

34112 Kassel documenta Stadt

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

Kassel documenta Stadt

31. Januar 2024
1 von 4

Guten Tag,

zur **41.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen lade ich ein für

Mittwoch, 7. Februar 2024, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal der Stadtverordneten, 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
- 1.1 Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**
- 1.2 Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2024**
- 1.3 Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**
- 1.4 Änderungsanträge des Jugendhilfeausschusses
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024**
- 1.5 Änderungsanträge von Fraktionen und Stadtverordneten zum Entwurf des
Haushaltsplanes 2024**
- 101.19.947 -

2. **Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen gemäß § 19 GemHVO für das Jahr 2023; - Kenntnisnahme Liste Z3 / 2023 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Matthias Nölke
- 101.19.972 -
3. **Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige vom 9. Dezember 2019 in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 (Zweite Änderung)**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
- 101.19.1008 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung)
4. **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 des Eigenbetriebes KASSELWASSER**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Matthias Nölke
- 101.19.1009 -
5. **Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) für die Sanierung der Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Bauabschnitt mit teilweise Ersatzneubau**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
- 101.19.1012 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung)
6. **Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) zur Ganztagsenerweiterung**
- **Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke**
- **Schule am Warteberg**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
- 101.19.1013 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung)
7. **Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium)**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Bürgermeisterin Nicole Maisch
- 101.19.1017 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung und im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung)

- 8. Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel
(Wahlordnung Jugendgremium)**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Bürgermeisterin Nicole Maisch
- 101.19.1018 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung und
im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung)
- 9. Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien
GmbH & Co. KG (SKI) für den Bau einer Quartiersgarage im Areal der
Jägerkaserne I**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
- 101.19.1027 -
- 10. Bauoffensive 2024**
Antrag der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anke Bergmann
- 101.19.974 -
- 11. Kosten für Foto-Shooting**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck
- 101.19.975 -
- 12. Schließungen und Umwandlungen von Sparkassenstandorten im Kasseler
Stadtgebiet**
Anfrage Fraktion DIE LINKE
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Sabine Leidig
- 101.19.983 -
- 13. Kasseler Markthalle**
Antrag der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Patrick Hartmann
- 101.19.985 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr)
- 14. Tarifverträge bei städtischen Beteiligungen**
Anfrage Fraktion DIE LINKE
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Sabine Leidig
- 101.19.993 -

15. **Verzicht auf einen Strafantrag bei Fahren ohne gültigen Fahrschein** 4 von 4
Antrag der Fraktion DIE LINKE
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Sabine Leidig
- 101.19.996 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung)
16. **Resolution**
Für den Erhalt des Galeria Standortes in der Kasseler Innenstadt
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und DIE LINKE und der
Stadtverordneten Rieger und Gleuel
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Patrick Hartmann
- 101.19.1001 -
17. **Anfrage zu einem Tourismusbeitrag und dem städtischen Zuschuss für
Kassel-Marketing Haushalt 2024**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfgang Decker
- 101.19.1021 -
18. **Sachstand Kasseler Markthalle**
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der B90/Grüne, CDU und FDP
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Gernot Rönz
- 101.19.1023 -
19. **Umstrukturierung der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfgang Decker
- 101.19.1024 -
20. **Umbaumaßnahmen Bürobereich des Oberbürgermeisters**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfgang Decker
- 101.19.1025 -
21. **Aufwandsentschädigung Geschäftsführung der städtischen
Immobilien-gesellschaft**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck
- 101.19.1026 -

Freundliche Grüße

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

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

Kassel documenta Stadt

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.

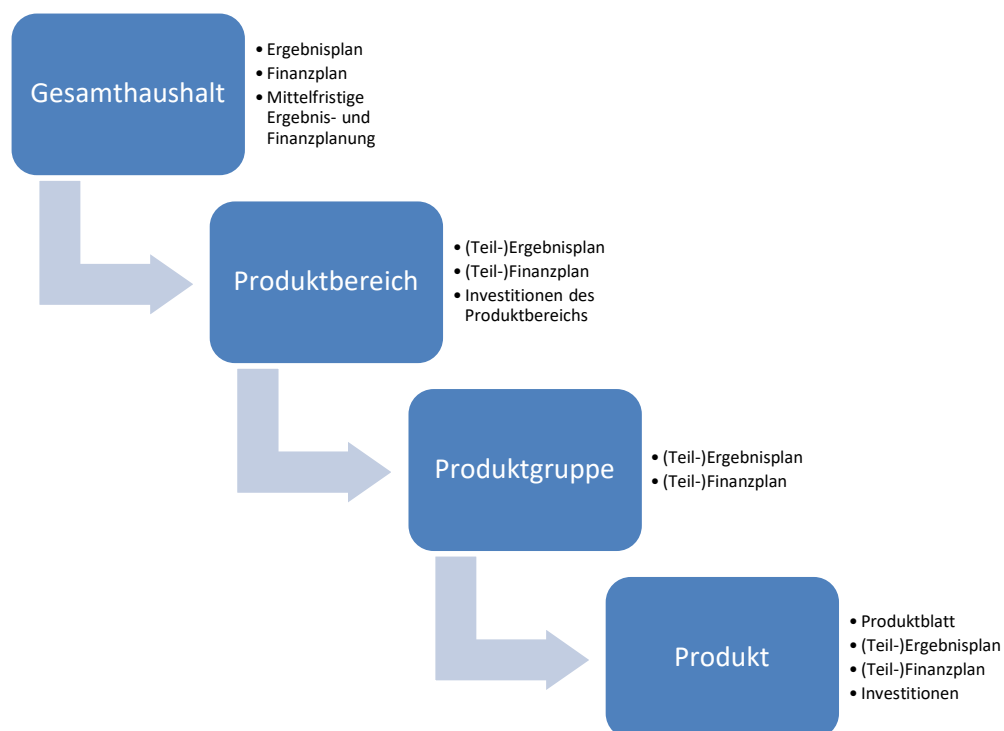
Nicht alle 87 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

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 |
| | | | 126 03 Servicetechnische Dienste | III | 37 |
| | | | 127 01 Rettungsdienst | III | 37 |
| | 128 Katastrophenschutz | | 128 01 Zivil- und Katastrophenschutz | III | 37 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Dezernat | Amt | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|----|----|
| 03 Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 211 01 | Grundschulen | V | 40 | |
| | 213 | kombinierte Grund- und Hauptschulen | 213 01 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | V | 40 | |
| | 215 | Realschulen | 215 01 | Realschulen | V | 40 | |
| | 217 | Gymnasien, Kollegs | 217 01 | Gymnasien, Kollegs | V | 40 | |
| | 218 | Gesamtschulen | 218 01 | Gesamtschulen | V | 40 | |
| | 221 | Förderschulen | 221 01 | Förderschulen | V | 40 | |
| | 231 | Berufliche Schulen | 231 01 | Berufliche Schulen | V | 40 | |
| | 241 | Schülerbeförderung | 241 01 | Schülerbeförderung | V | 40 | |
| | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | V | 40 | |
| | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 243 01 | Betrieb eines Medienzentrums | V | 40 | |
| | | | 243 02 | Digitalisierung von Schulen | V | 40 | |
| | 04 Kultur und Wissenschaft | 251 | Wissenschaft und Forschung | 251 01 | Städtische Museen und Sammlungen | 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 | 311 | 311 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) | IV | 50 | |
| | | 311 02 | Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII) | IV | 50 | |
| | | 311 03 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | IV | 50 | |
| | | 311 04 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII) | IV | 50 | |
| | | 311 05 | Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) | IV | 50 | |
| | Soziale Leistungen | 312 | 312 01 | Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII) | IV | 50 |
| | | | 312 02 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | IV | 50 |
| | | 351 | 351 01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | IV | 50, 56 |
| | | | 351 02 | Kommunale Eingliederungsleistungen | IV | 50 |
| | | | 351 03 | Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | IV | 50 |
| | | | 351 04 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | IV | 50 |
| 351 05 | Wohngeld | IV | 50 | | | |
| 351 05 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | IV | 50 | | | |
| 351 05 | Kopf hoch, Kassel! -EinwohnerEnergieGeld | II | 20 | | | |
| 06 | 361 | 361 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | V | 59 | |
| | | 361 02 | Förderung von Kindern in Tagespflege | V | 59 | |
| | 362 | 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | V | 51 | |
| | | 362 02 | Familienförderung und -beratung | V | 51 | |
| | 363 | 363 01 | Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | V | 51 | |
| | | 363 02 | Jugendhilfe im Strafverfahren | V | 51, 10 | |
| | | 363 03 | Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | V | 51 | |
| | | 363 04 | Unterhaltsvorschluss | V | 51 | |
| | | 363 05 | Jugendhilfeplanung | V | 51 | |
| | 365 | Erziehungshilfen Auguste - Förster | V | 51 | | |
| | 366 | Kindertageseinrichtungen | V | 59 | | |
| 366 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | V | 51 | | | |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | V | 51, 59 | | | |
| 367 01 | Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | V | 51, 59 | | | |

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

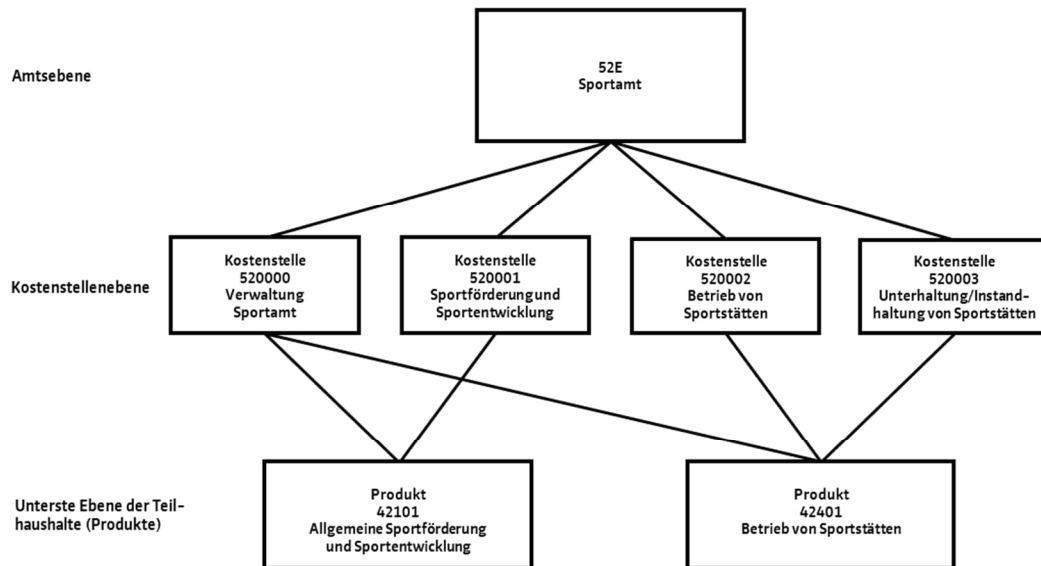
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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 6510021 „Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen“. Dieses Budget beinhaltet viele Einzelmaßnahmen im Rahmen der baulichen Verbesserung und wird daher für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Deckungsfähigkeit

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

Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

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

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

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

| | | |
|----------|---------|---|
| Gebend: | 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 |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 10000E | Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt | 10E | 100000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 100001E | Magistratsbüro Ergebnishaushalt | 10E | 100001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 100001V | Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt | 10E | 100001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 100002E | Pressestelle Ergebnishaushalt | 10E | 100002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 102000E | Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt | 10E | 102000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 102001E | Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt | 10E | 102001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 102002E | Portokosten Ergebnishaushalt | 10E | 102002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 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 | Justizariat Ergebnishaushalt | 30E | 301001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 30A | Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 30 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 30I | Rechtsamt Investitionen | 30I | 30 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 30P | Rechtsamt Personal | Personal | 30 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 30ZU | Rechtsamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 30 | Brutto | Gebend./Nehmend |

Budgetübersicht 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 |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 37000E | Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt | 37E | 370000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 371001E | Vorbeugender Brandschutz Ergebnishaushalt | 37E | 371001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 372001E | Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt | 37E | 372001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 373001E | Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt | 37E | 373001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 374001E | Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt | 37E | 374001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 374002E | Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt | 37E | 374002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 375001E | Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt | 37E | 375001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 376001E | Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt | 37E | 376001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 37A | Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 37 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 37I | Feuerwehr Investitionen | 37I | 37 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 37P | Feuerwehr Personal | Personal | 37 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 37ZU | Feuerwehr zahlungswirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 37 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 400000E | Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt | 40E | 400000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 400001E | Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt | 40E | 400001 | Brutto | Gebend |
| 402001E | Schulen Ergebnishaushalt | 40S | 402001 | Brutto | Nehmend |
| 402001I | Schulen Investitionen | 40S | 402001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 402002E | 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 zahlungswirksame 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 | Büggerräume 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/Aufübungen 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 |
|---------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 51000E | Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt | 51E | 510000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 510001E | Kinder - und Jugendhilfe Ergebnishaushalt | 51E | 510001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 511000E | Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Ergebnishaushalt | 51E | 511000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513000E | Allgemeiner Sozialer Dienst Ergebnishaushalt | 51E | 513000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513001E | Erziehungshilfen RAG Nord - Ost Ergebnishaushalt | 51E | 513001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513002E | Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt | 51E | 513002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513003E | Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt | 51E | 513003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513004E | Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt | 51E | 513004 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513005E | Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt | 51E | 513005 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513006E | Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt | 51E | 513006 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513007E | Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt | 51E | 513007 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 513008E | Jugendhilfe im Strafverfahren Ergebnishaushalt | 51E | 513008 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 514000E | Kinder - und Jugendförderung Ergebnishaushalt | 51E | 514000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 514001E | Verbund Nord Ergebnishaushalt | 51E | 514001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 514002E | Verbund Ost Ergebnishaushalt | 51E | 514002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 514003E | Verbund Süd - West Ergebnishaushalt | 51E | 514003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 515000E | Erziehungshilfen Auguste Förster Ergebnishaushalt | 51E | 515000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 51A | Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 51 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 51I | Jugendamt Investitionen | 51I | 51 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 51P | Jugendamt Personal | Personal | 51 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 51ZU | Jugendamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 51 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 520000E | Verwaltung Sportamt Ergebnishaushalt | 52E | 520000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 520001E | Sportförderung und Sportentwicklung Ergebnishaushalt | 52E | 520001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 520002E | Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt | 52E | 520002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 520003E | Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt | 52US | 520003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 52A | Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 52 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 52I | Sportamt Investitionen | 52I | 52 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 52I02 | Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen | 52US | 520003 | Brutto | Nehmend |
| 52P | Sportamt Personal | Personal | 52 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 52ZU | Sportamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 52 | Brutto | Gebend./Nehmend |

Budgetübersicht 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 Rothenditold Ergebnishaushalt | 59E | 592003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592004E | Kita Dr. Herrmann - Haarmann - Haus Ergebnishaushalt | 59E | 592004 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592005E | Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt | 59E | 592005 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592006E | Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt | 59E | 592006 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592007E | Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt | 59E | 592007 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592008E | Kita Nordshausen Ergebnishaushalt | 59E | 592008 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592009E | Kita Philippenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592009 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592010E | Kita Sara - Nußbaum - Haus Ergebnishaushalt | 59E | 592010 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592011E | Kita Lindenberg Ergebnishaushalt | 59E | 592011 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592012E | Kita Kinderhaus Waldau I Ergebnishaushalt | 59E | 592012 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592013E | Kita Mattenberg Ergebnishaushalt | 59E | 592013 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592014E | Kita Kirchditold Ergebnishaushalt | 59E | 592014 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592015E | Kita Brückenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592015 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592016E | Kita Waldau II Ergebnishaushalt | 59E | 592016 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592017E | Kita Struthbachweg I Ergebnishaushalt | 59E | 592017 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592018E | Kita Harleshausen II Ergebnishaushalt | 59E | 592018 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592019E | Kita Forstbachweg Ergebnishaushalt | 59E | 592019 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592020E | Kita Bossental Ergebnishaushalt | 59E | 592020 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592021E | Kita Jungfernkopf Ergebnishaushalt | 59E | 592021 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592022E | Kita Brasselsberg Ergebnishaushalt | 59E | 592022 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592023E | Kita Eichwald Ergebnishaushalt | 59E | 592023 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592024E | Kita Fasanenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592024 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592025E | Kita Menzelstraße Ergebnishaushalt | 59E | 592025 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592026E | Kita Ahnabreite Ergebnishaushalt | 59E | 592026 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592027E | Kita Wolfhager Straße Ergebnishaushalt | 59E | 592027 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592028E | Kita Zierenberger Straße Ergebnishaushalt | 59E | 592028 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592029E | Kita Hasenhecke Ergebnishaushalt | 59E | 592029 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592030E | Kita Kinderhaus Landaustraße Ergebnishaushalt | 59E | 592030 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592031E | Hort Auefeldschule Ergebnishaushalt | 59E | 592031 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592032E | Hort Schule am Wall Ergebnishaushalt | 59E | 592032 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 592033E | Hort Kirchditold 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 |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 65000E | Verwaltung Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung Ergebnishaushalt | 65E | 650000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 650001M | Mieten und Pachten Ergebnishaushalt | 65M | 650001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 650002E | Vertragswesen Ergebnishaushalt | 65E | 650002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 651001I | Neubau und Funktionsverbesserung Investitionen | 65I | 651001 | Brutto | |
| 651002I | Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen | 65I | 651002 | Brutto | |
| 651003I | Bauunterhaltung Investitionen | 65Z | 651003 | Brutto | Nehmend |
| 651003Z | Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt | 65Z | 651003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 651004E | Planung, Bau und Unterhaltung Ergebnishaushalt | 65E | 651004 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 654001G | Energie Ergebnishaushalt | 65G | 654001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 654002G | Gebäudeservice Ergebnishaushalt | 65G | 654002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 654003I | Büromöbel und Umzüge Investitionen | 65M | 654003 | Brutto | Nehmend |
| 654003M | Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt | 65M | 654003 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 654004E | Gebäudedienste Ergebnishaushalt | 65E | 654004 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 654004I | Angemietete Objekte Investitionen | 65Z | 654004 | Brutto | Nehmend |
| 65A | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 65 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 65I | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Investitionen | 65I | 65 | Brutto | |
| 65P | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Personal | Personal | 65 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 65ZU | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 65 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 661000E | Verwaltung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Ergebnishaushalt | 66E | 661000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 662001E | Straßen und Brückenbau Ergebnishaushalt | 66E | 662001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 663001E | Mobilität Ergebnishaushalt | 66E | 663001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 664001E | Verkehrsmanagement Ergebnishaushalt | 66E | 664001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 66A | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 66 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 66I | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Investitionen | 66I | 66 | Brutto | |
| 66P | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Personal | Personal | 66 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 66ZU | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 66 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 670000E | Verwaltung Umwelt- und Gartenamt Ergebnishaushalt | 67E | 670000 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 671001E | Freiraumplanung Ergebnishaushalt | 67E | 671001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 672001E | Umweltschutz Ergebnishaushalt | 67E | 672001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 673001E | Grünflächen Ergebnishaushalt | 67E | 673001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 673002E | Unterhaltung Grünflächen (zentrale Bewirtschaftung) Ergebnishaushalt | 67E | 673002 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 674001E | Umweltplanung Ergebnishaushalt | 67E | 674001 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 67A | Umwelt- und Gartenamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 67 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 67I | Umwelt- und Gartenamt Investitionen | 67I | 67 | Brutto | |
| 67P | Umwelt- und Gartenamt Personal | Personal | 67 | Brutto | Gebend./Nehmend |
| 67ZU | Umwelt- und Gartenamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 67 | Brutto | Gebend./Nehmend |

Budgetübersicht 2024

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 80000E | SKI-Projekte Ergebnishaushalt | 800E | 800000 | Brutto | |
| 800001E | Geschäftsbereich Teiligungsmanagement Ergebnishaushalt | 800E | 800001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800002E | Beteiligungen Ergebnishaushalt | 800E | 800002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800A | Geschäftsbereich Teiligungsmanagement Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | IB | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800I | Geschäftsbereich Teiligungsmanagement Investitionen | 800I | IB | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800P | Geschäftsbereich Teiligungsmanagement Personal | Personal | IB | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800ZU | Geschäftsbereich Teiligungsmanagement 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 | Dezernat III |
|--|--|---|
| Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 1. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch 2. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett | Finanzen und Wirtschaft Stadtkämmerer Matthias Nölke 1. Vertreter: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda | Ordnung, Sicherheit und Sport Stadtrat Heiko Lehmkuhl 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 1. Vertreter: Stadtkämmerer Matthias Nölke 2. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch | Dezernat V Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit Bürgermeisterin Nicole Maisch 1. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett 2. Vertreter: Stadtrat Heiko Lehmkuhl | Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadtbaurat Christof Nolda 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 | Kosten | | | | | | | | | | Erziehungshilfen Auguste-Förster | Endsumme |
|---------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|---|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------|
| | Die Stadtreiniger | | KASSELWASSER | | Rettungsdienst | KASSELWASSER | | Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | |
| | Abfallverwertung 535 01 | Straßenreinigung 535 01 | Trinkwasser 535 01 | Abwasser 535 01 | | | | | | | | |
| 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 | 2.000 | - | - | - | 900 | 500 | 94.700 |
| 111 18 | Grundstücksabgaben | 290.000 | 253.000 | - | 600.000 | 397.000 | - | - | - | - | - | 1.540.000 |
| 111 19 | Zahlungsüberwachung | 92.000 | 78.000 | - | 148.000 | 153.000 | - | - | - | 60.000 | 3.600 | 534.600 |
| 111 20 | Erwerb von Grundstücken | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | - | - | 12.000 |
| 111 05 | Justizariat | 34.500 | 50.000 | - | 18.000 | 3.000 | - | - | - | 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 | 55.000 | - | - | - | 700 | - | 148.600 |
| | | 510.000 | 440.000 | - | 1.020.000 | 610.000 | - | - | - | 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 | | | | | | | | | | Erziehungshilfen Auguste-Förster | Endsumme |
|---------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Die Stadtreiniger | | KASSELWASSER | | Rettungsdienst | KASSELWASSER | | Rettungsdienst | Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | |
| | Abfallverwertung 535 01 | Straßenreinigung 535 01 | Trinkwasser 535 01 | Abwasser 535 01 | | Trinkwasser 535 01 | Abwasser 535 01 | | Erziehungshilfen Auguste-Förster | Erziehungshilfen Auguste-Förster | | |
| 111 01 | Betreuung des Magistrats | 1.300 | 1.300 | - | 9.000 | - | 9.000 | - | - | - | - | 11.600 |
| 111 04 | Poststelle | 3.500 | 3.500 | - | 2.600 | - | 2.600 | - | - | 500 | - | 10.100 |
| 111 12 | Arbeitssicherheitsdienst | 19.900 | 14.300 | - | 21.000 | - | 21.000 | - | - | 1.300 | - | 56.500 |
| 111 10 | Organisation und Verwaltungsmodernisierung | 900 | 900 | - | 4.800 | - | 4.800 | - | - | 3.000 | - | 9.600 |
| 111 12 | Personaldienste | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 111 12 | Personalbewirtschaftung | 1.400 | 2.300 | - | 56.300 | - | 56.300 | - | - | 65.000 | - | 125.000 |
| 111 12 | Ausbildung | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 | - | 3.600 |
| 111 06 | Revision und Datenschutz | 26.500 | 7.700 | - | 61.900 | 2.100 | 61.900 | 900 | - | 500 | - | 99.600 |
| 111 18 | Grundstücksabgaben | 305.500 | 265.700 | - | 630.000 | 416.800 | 630.000 | - | - | - | - | 1.618.000 |
| 111 19 | Zahlungsüberwachung | 98.300 | 82.000 | - | 157.000 | 161.600 | 157.000 | 60.000 | - | 3.600 | - | 562.500 |
| 111 20 | Erwerb von Grundstücken | - | - | - | 13.000 | - | 13.000 | - | - | - | - | 13.000 |
| 111 05 | Justizariat | 36.700 | 54.000 | - | 19.000 | 3.100 | 19.000 | 4.200 | - | - | - | 117.000 |
| 111 07 | Vergaben und zentrale Beschaffung | 10.400 | 400 | - | 18.000 | - | 18.000 | - | - | - | - | 28.800 |
| 111 13 | Personalräte | 19.200 | 13.900 | - | 17.400 | - | 17.400 | - | - | 15.000 | - | 65.500 |
| 111 15 | Finanzmanagement | 16.400 | 19.000 | - | 65.000 | 61.400 | 65.000 | 700 | - | - | - | 162.500 |
| | | 540.000 | 465.000 | - | 1.075.000 | 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 Verwaltungs- und Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

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

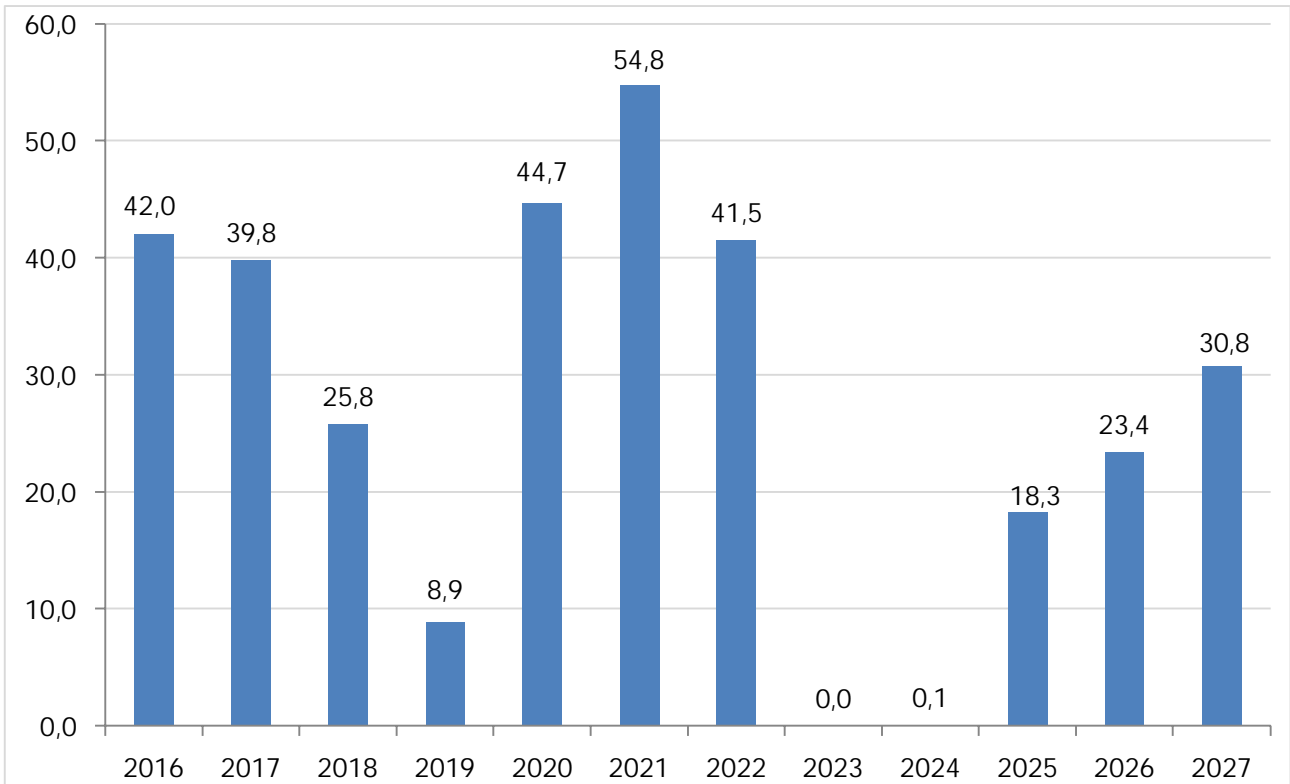
Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Von 2013 bis 2022 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 310,6 Mio. € aufgebaut.

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.

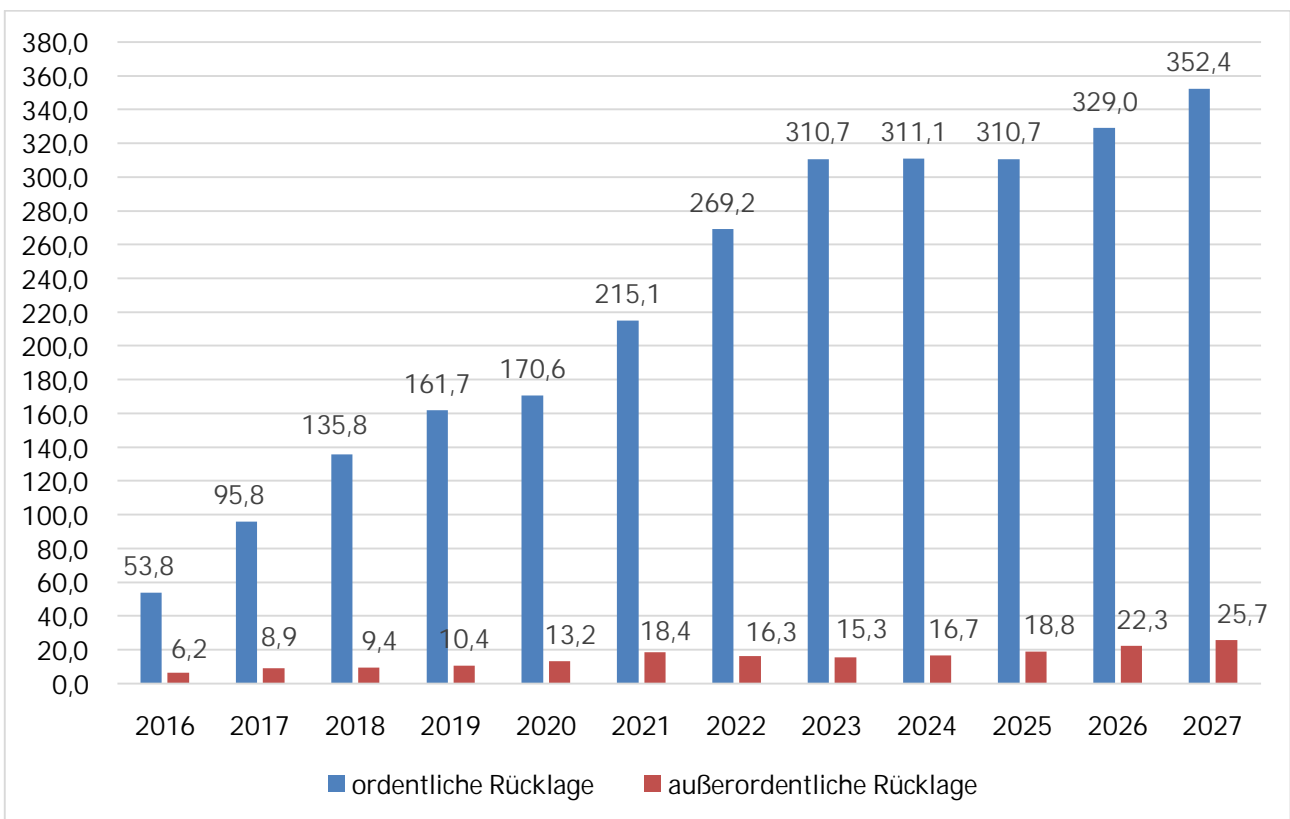
Der Haushalt 2024 knüpft an die Gegebenheiten des Vorjahres an. Weiterhin lässt die Inflation die Aufwendungen in vielen Produktbereichen steigen. Die im Jahr 2023 erzielten Tarifabschlüsse wirken sich ebenfalls nachhaltig auf der Aufwandseite aus, sowohl bei den eigenen Personalaufwendungen, als auch bei den Zuschüssen im sozialen und Kita- und Jugendhilfebereich. 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-Erhöhungen zurückzuführen. Ob diese in der prognostizierten Höhe eintreten, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

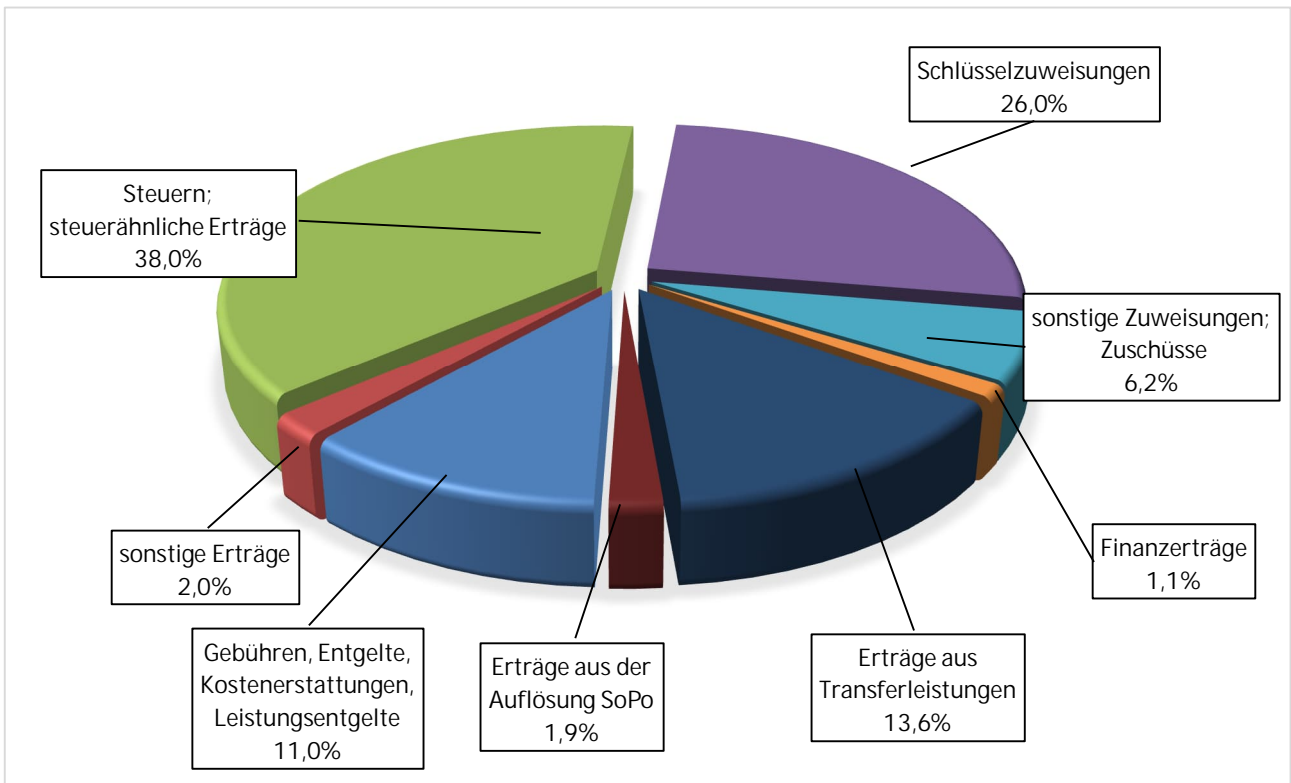


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



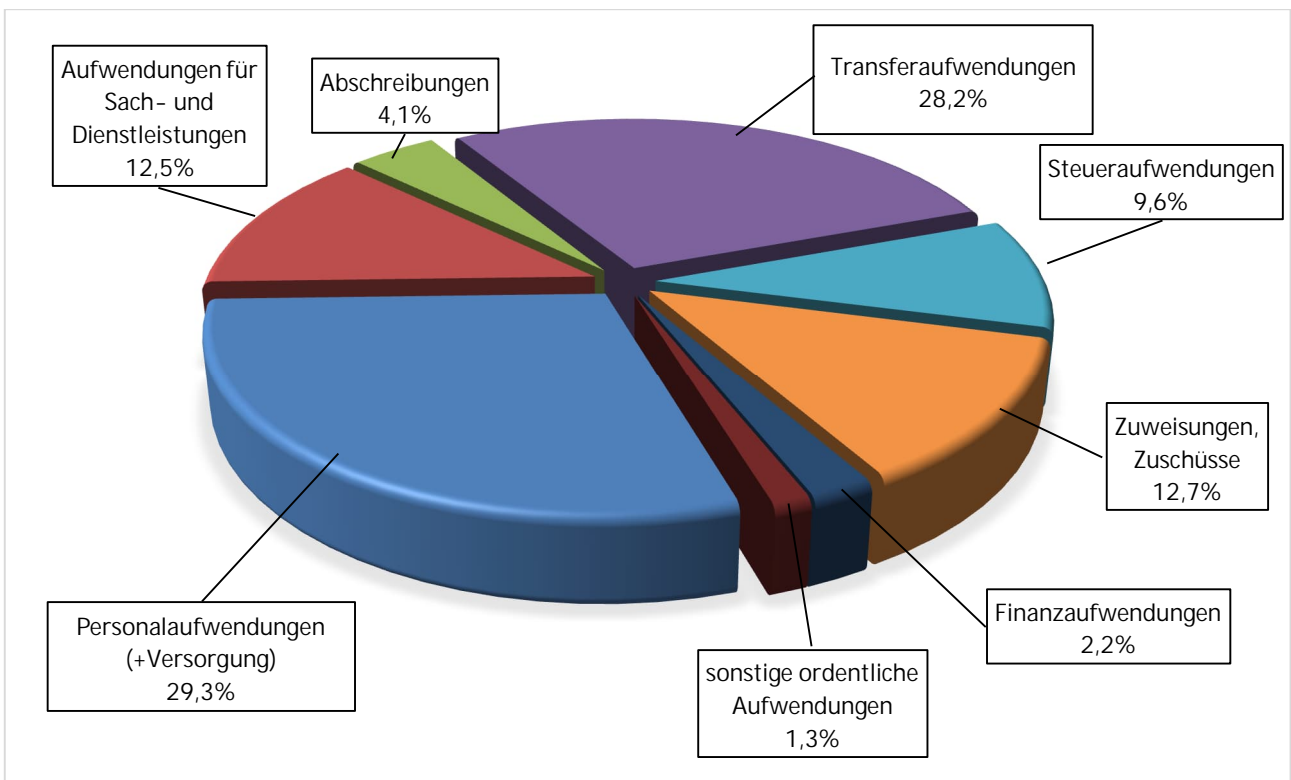
Für 2024 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mrd. € ausgewiesen.

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.

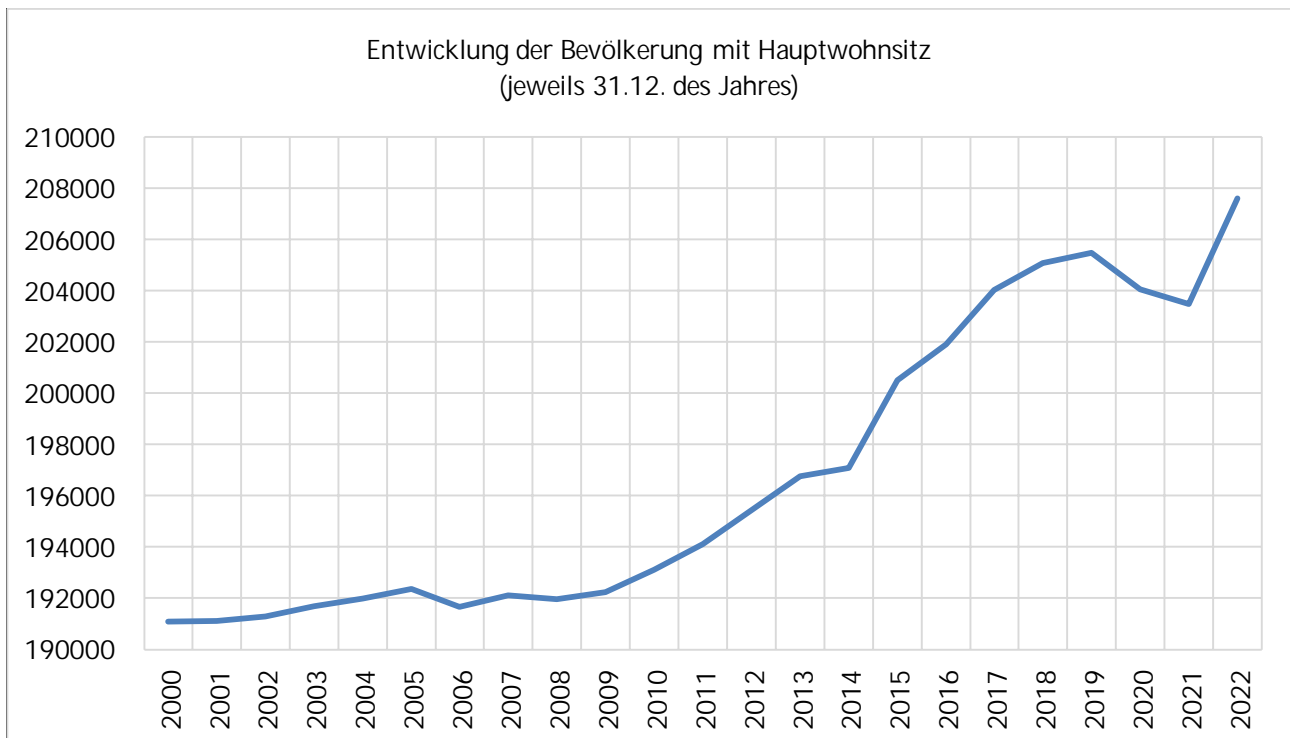
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen und zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet.

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 € |
| <i>Verwendung zur</i> | | | | |
| - 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

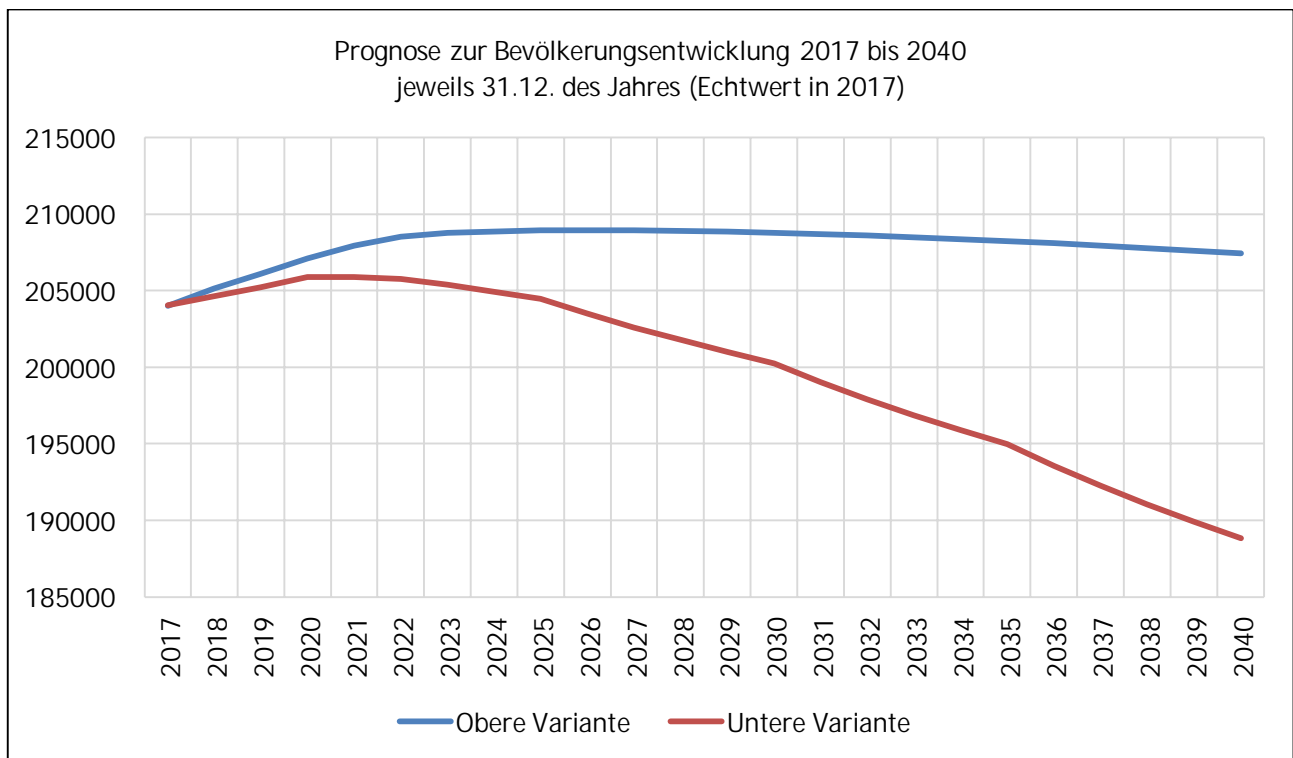
Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren insgesamt einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 207.622 in 2022 (Stand jeweils 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.

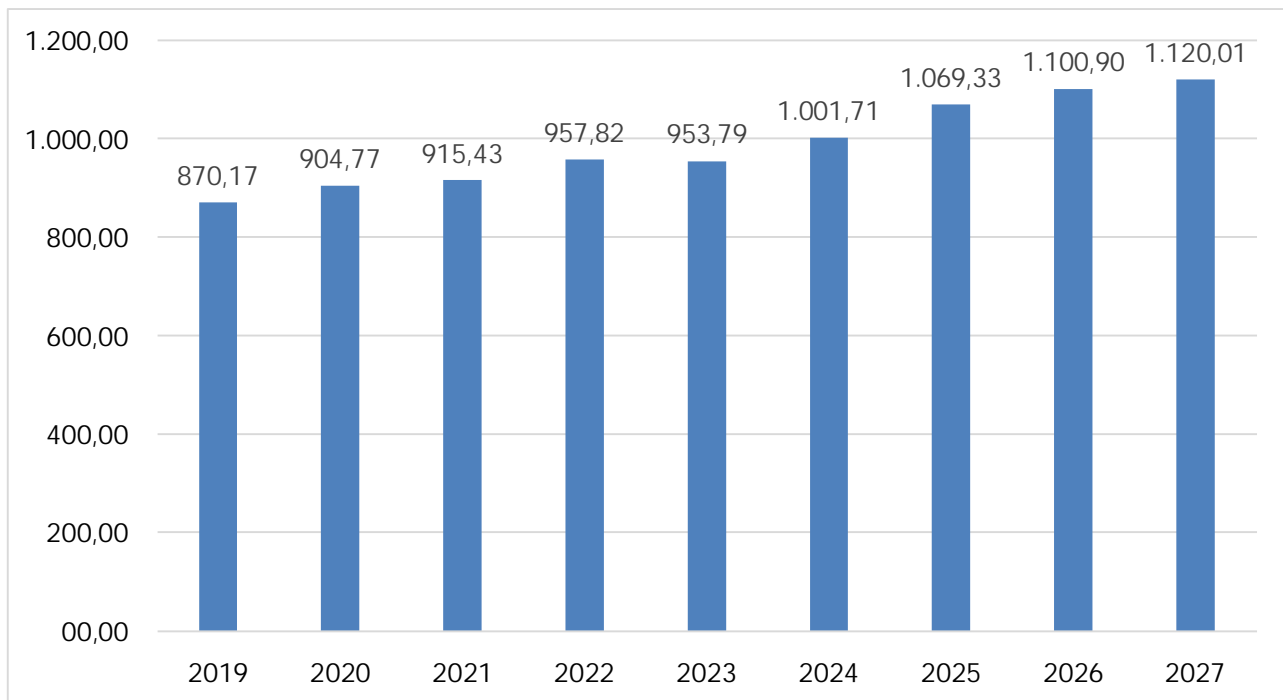
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 Geschwindigkeitsmessenlagen, 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.

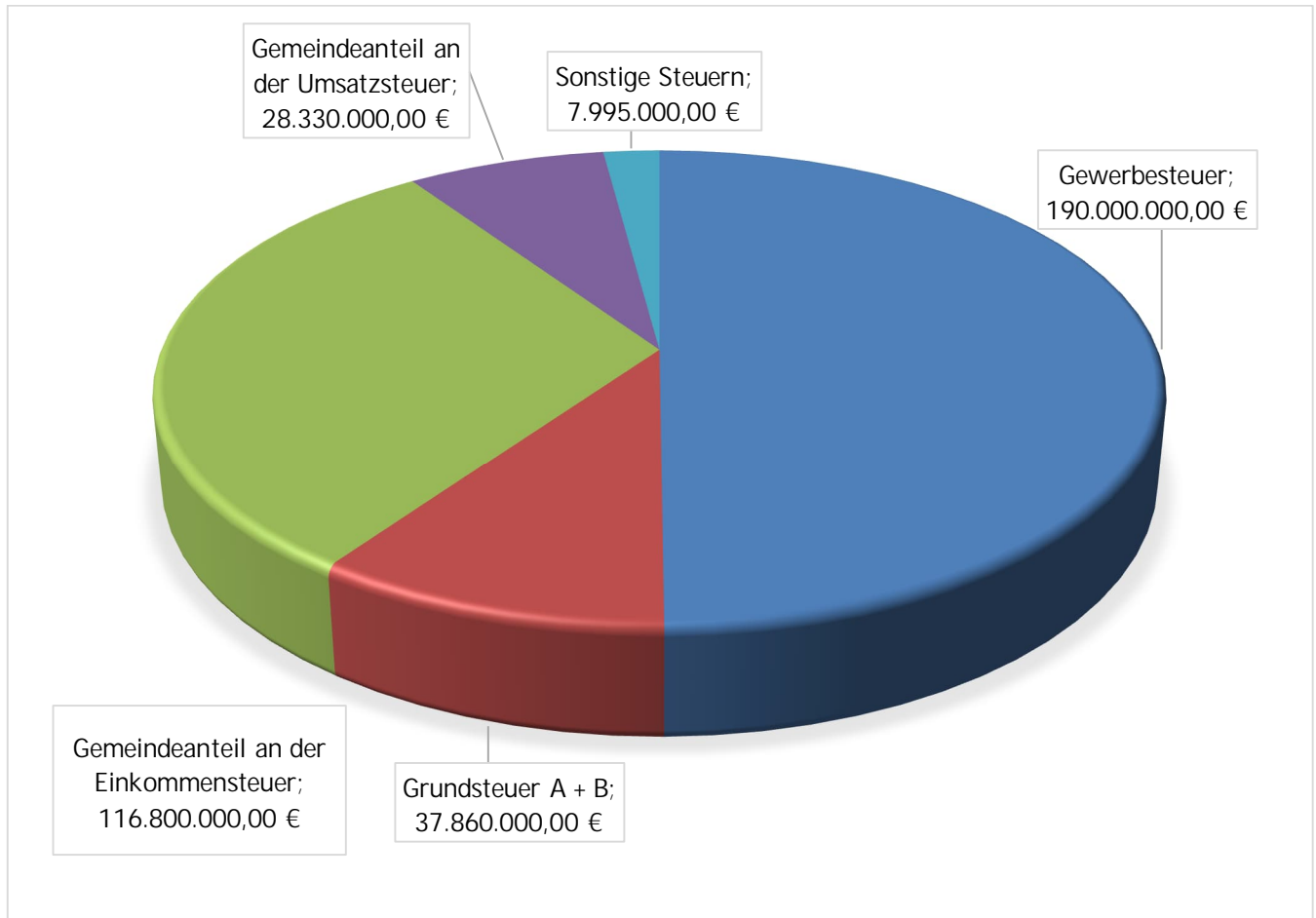
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

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

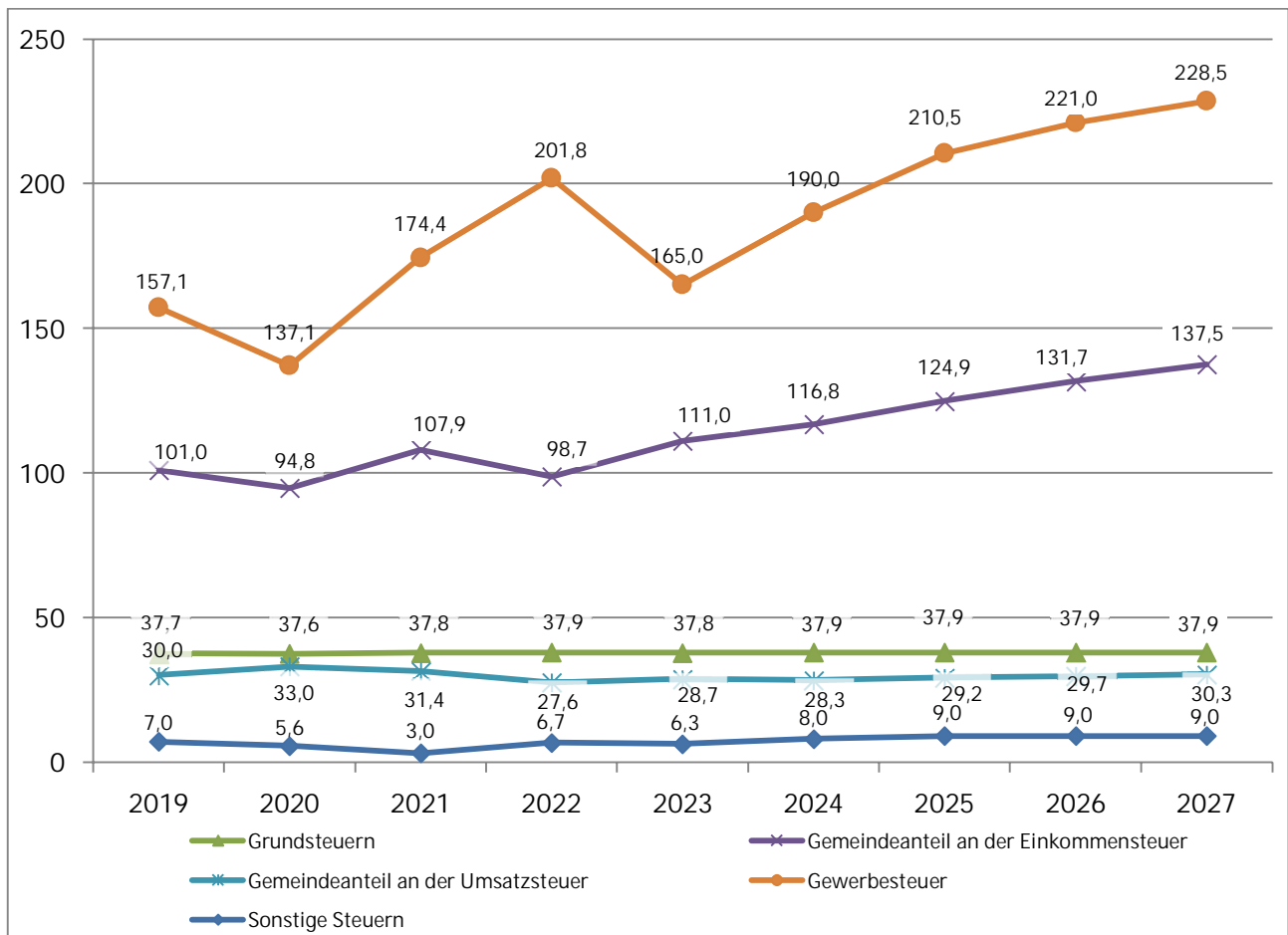
Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant.

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 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 30,0 | 33,0 | 31,4 | 27,6 | 28,7 | 28,3 | 29,2 | 29,7 | 30,3 |
| 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% |
| Bruttosteuerereinnahme | 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% |
| Nettosteuerereinnahme | 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

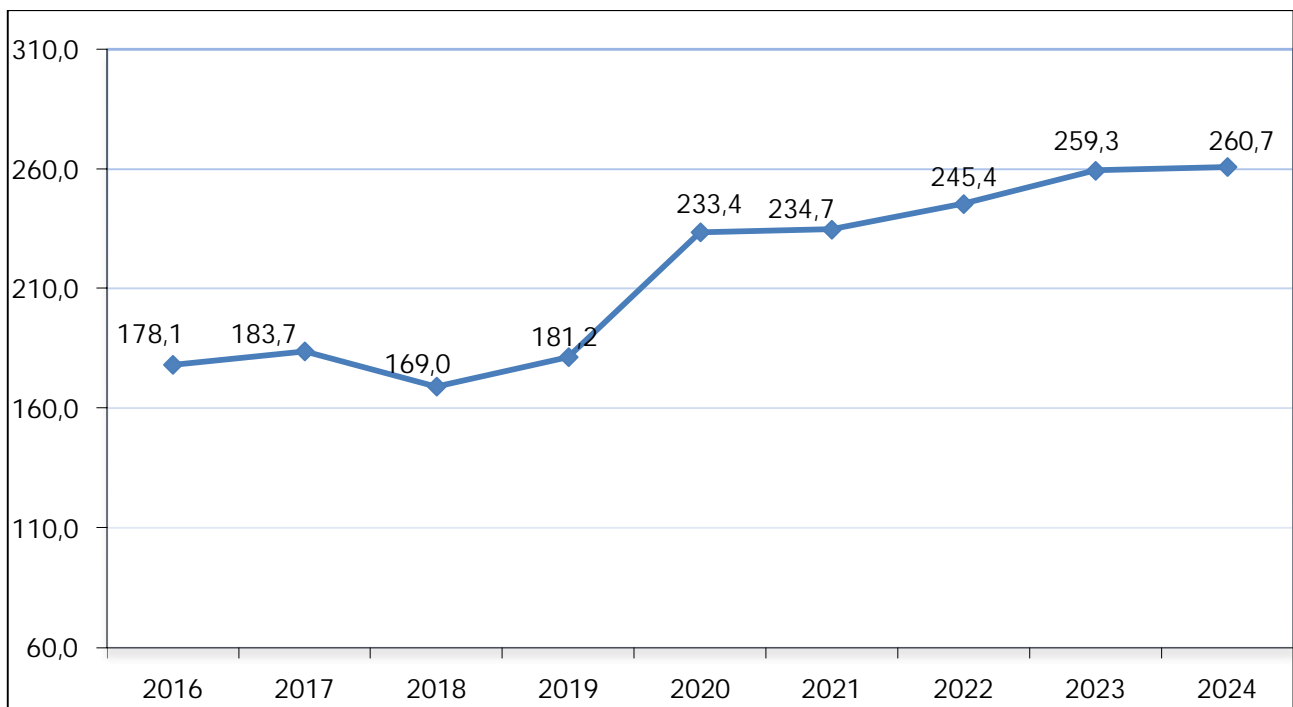
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2024 sind hier Erträge in Höhe von rd. 136,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren bis 2027 bleibt die Planung vorerst stabil auf diesem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

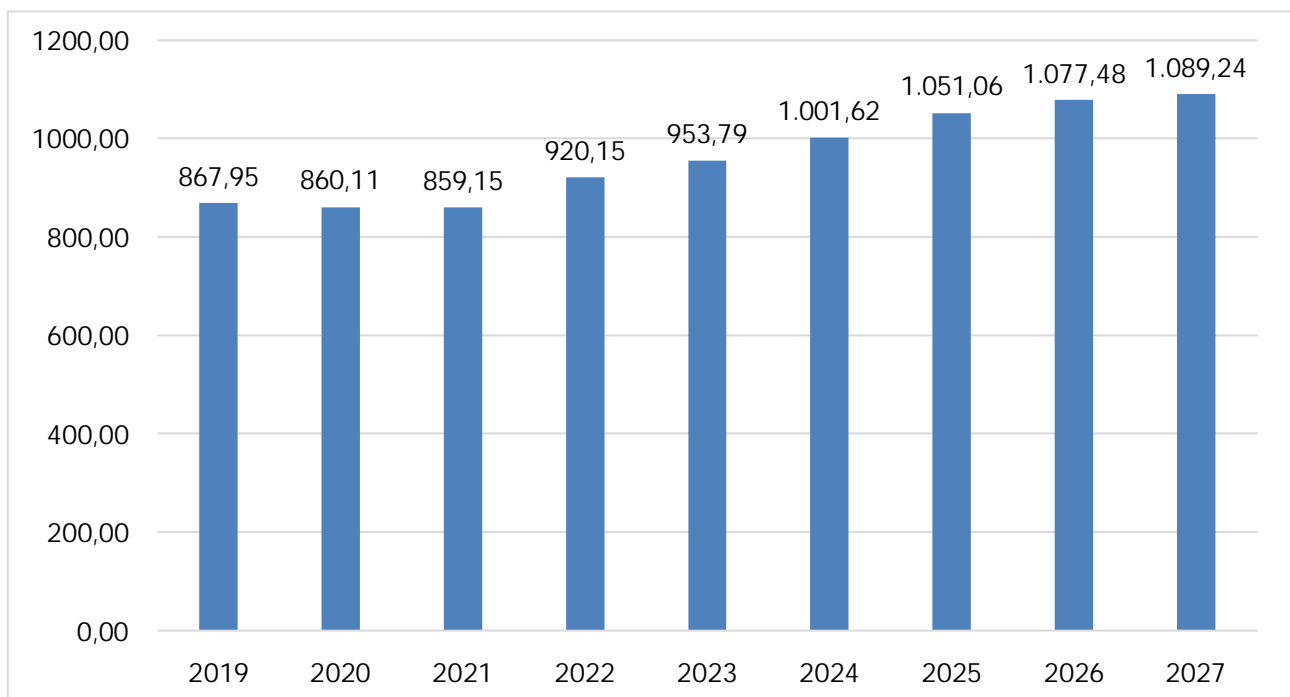
Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 13,3 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die mit rd. 3,3 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind.

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.

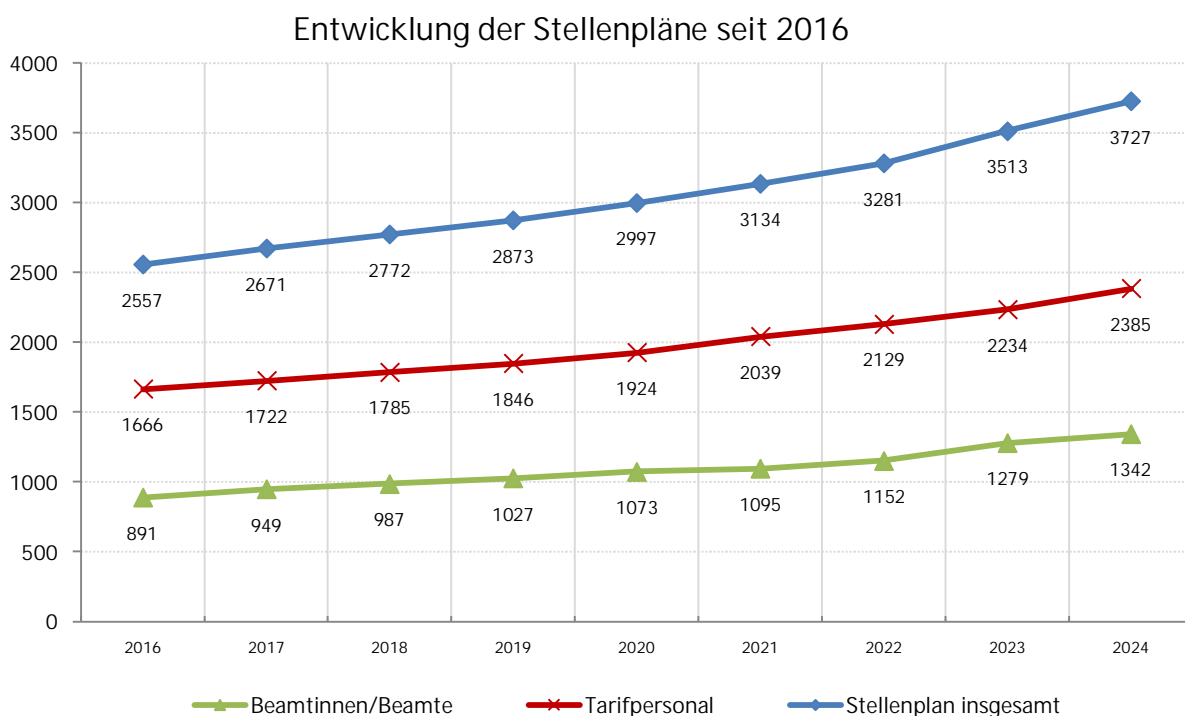
Versorgungswendungen

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

Stellenplan

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 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 € |
| <u>c) 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 Einzelaufzählung 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)

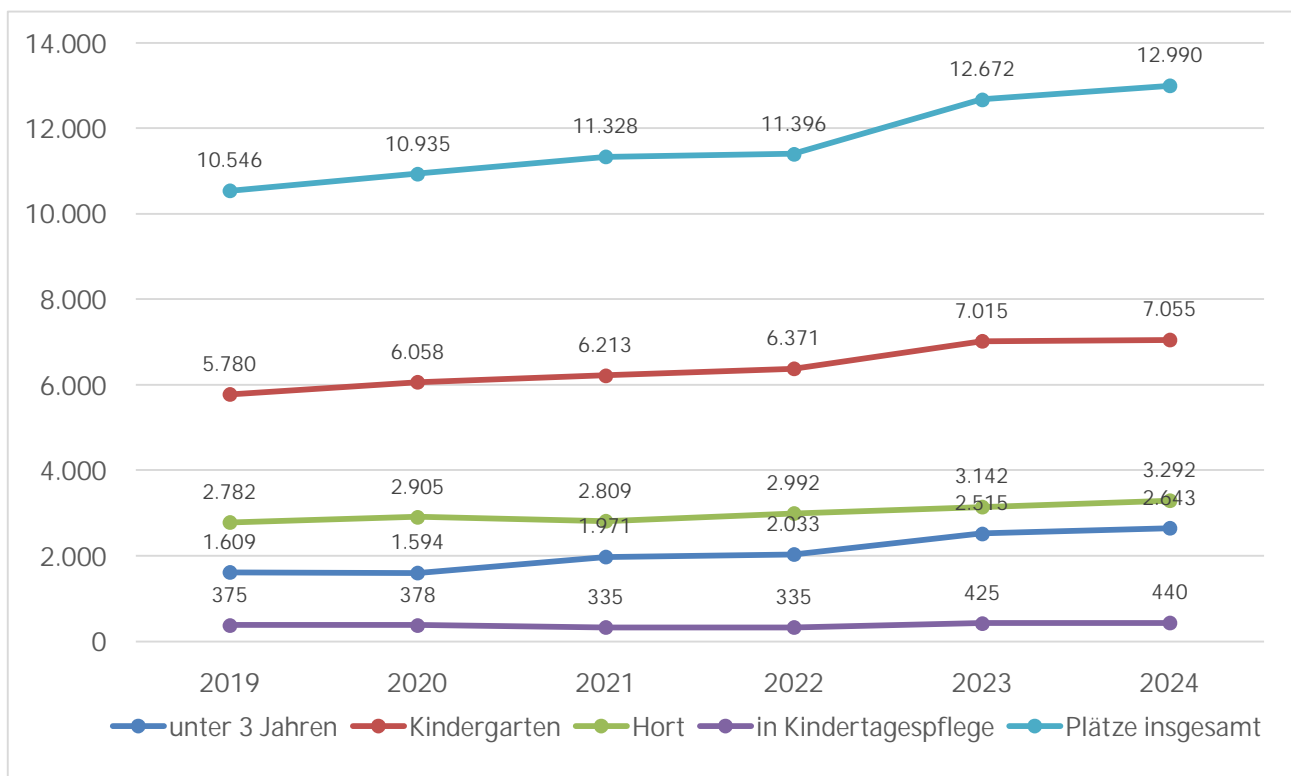
Für 2024 werden insgesamt 7.162 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt erwartet. In 2022 gab es 6.371 Betreuungsplätze. Wenn der beabsichtigte Platzausbau in 2023 und 2024 vollendet ist, wird für diesen Bereich mit 7.055 Plätzen eine Versorgungsquote von 99 % erreicht werden.

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 Solidarakt | 29,0 % | - | - | - | - | - |
| Erhöhung infolge Gewerbesteuerabschaffung | 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 Solidarakt 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.

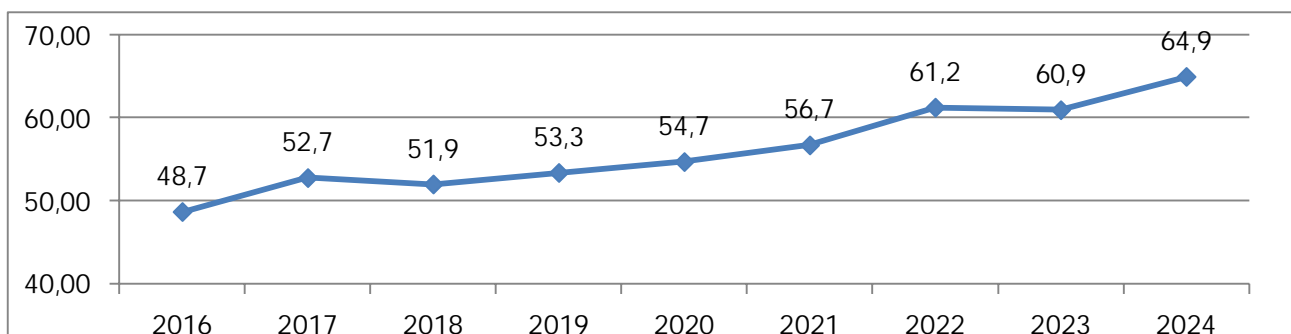
Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

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).

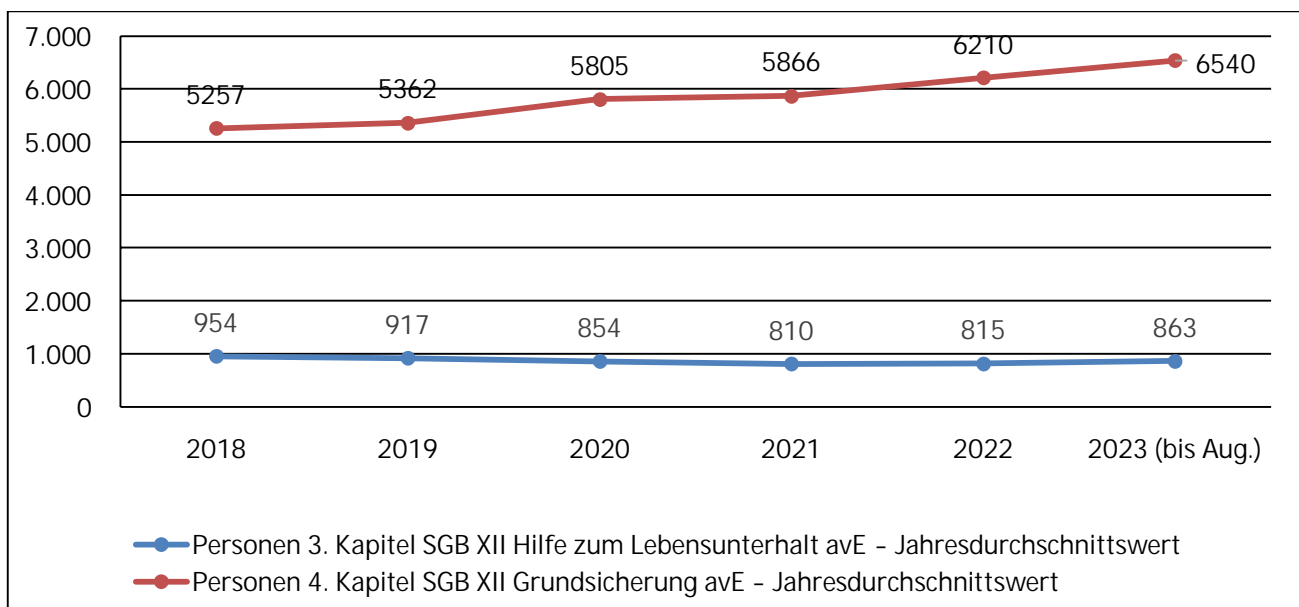
So entfallen entsprechend bereits rd. 206,3 Mio. € auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II).

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.

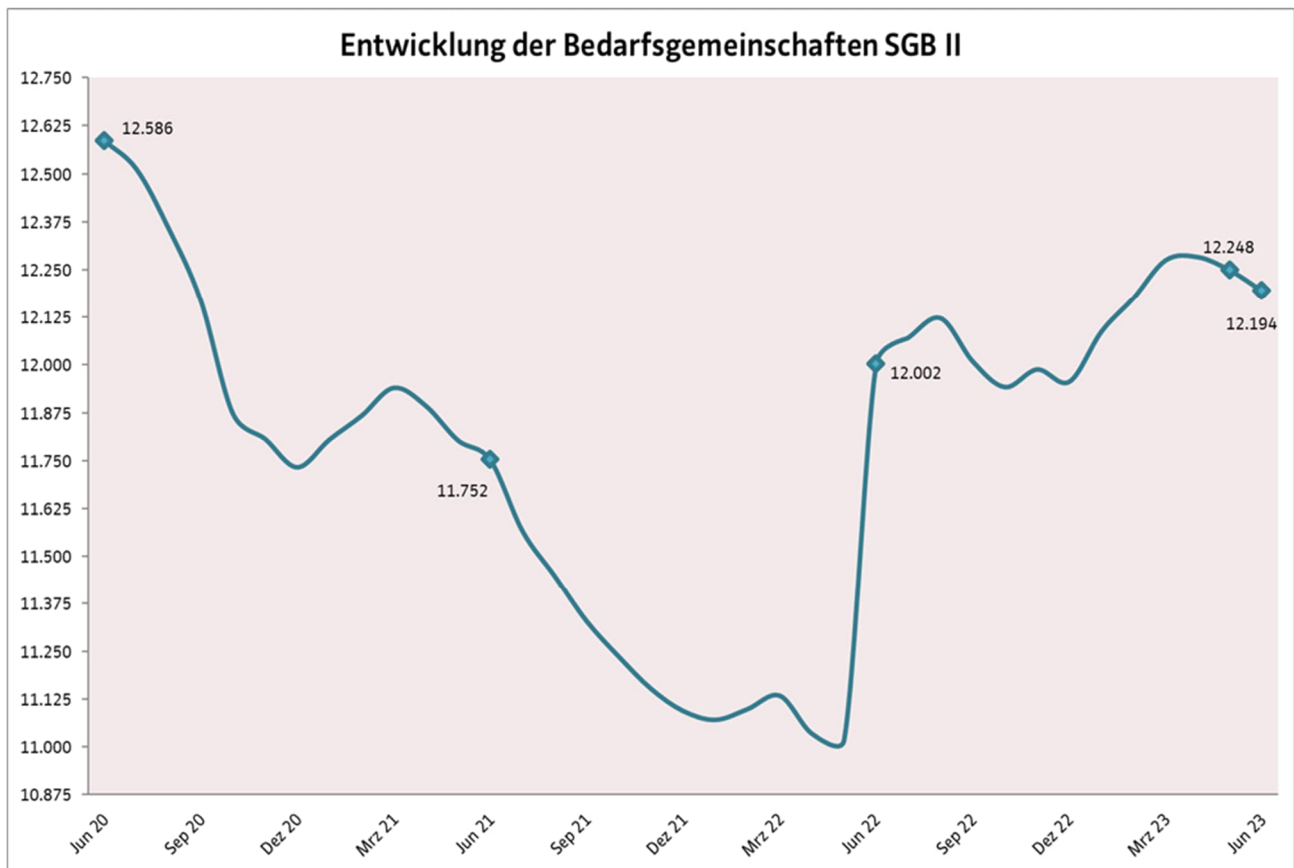
Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner weiteren Belastung des städtischen Haushaltes. Die aufgrund 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 Ganztagsangebote) 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.

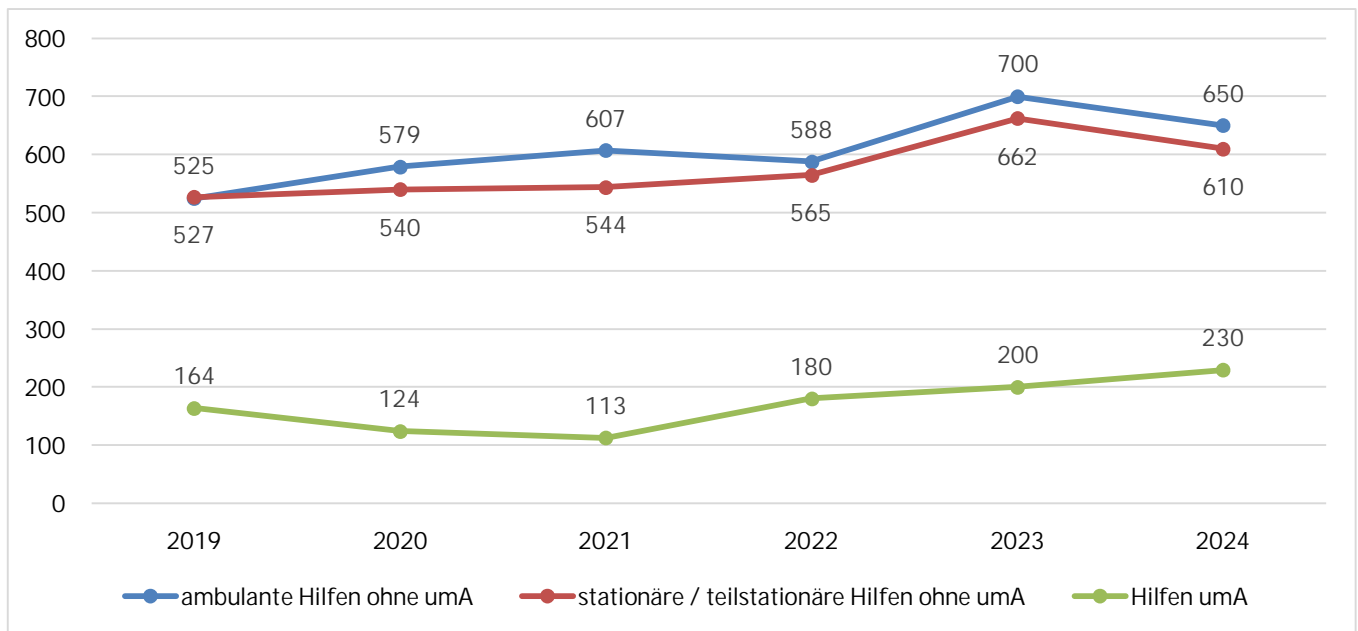
Da es sich bei der Einweisung zur Abwendung von Obdachlosigkeit um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

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 Zahlungsmittelfüberschuss 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 Flachdachsanierung 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.

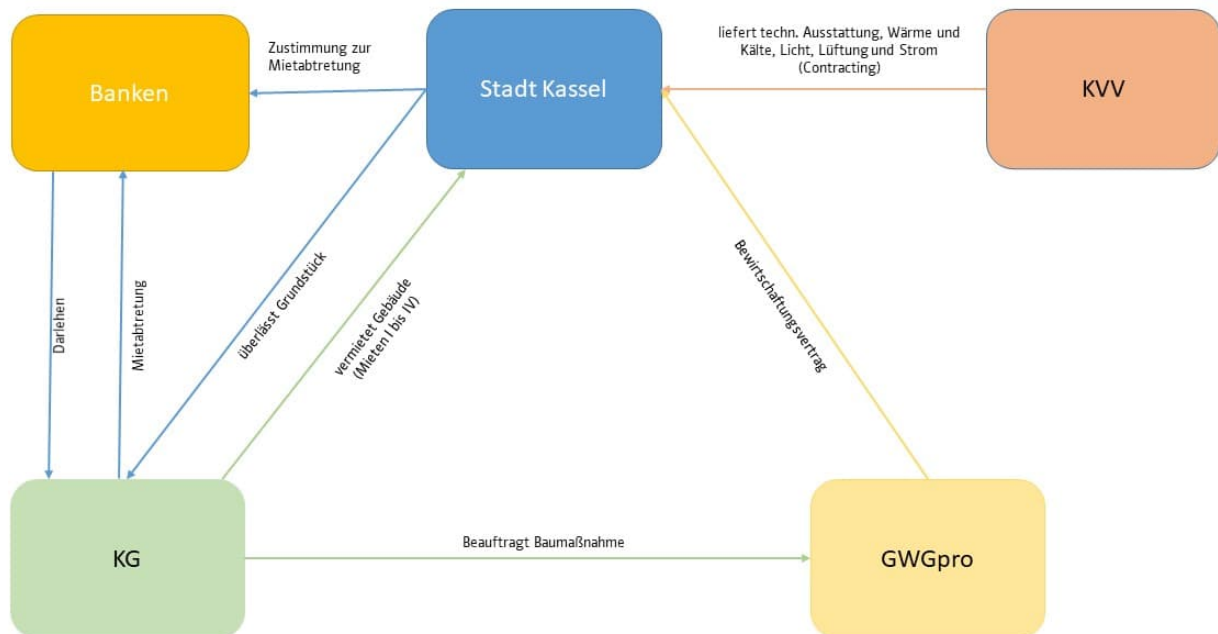
Für die an die KG überlassenen Grundstücke muss die KG Mietzinsen an die Stadt Kassel zahlen. Die KG stellt diese, für die Überlassung zu zahlenden Entgelte, der Stadt Kassel wiederum als Miete (Miete III) in Rechnung.

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 Herstellungs-kosten | Summe (Mieten I + II + Contracting-anteil) | Mieten III + IV | aus Grundstücksüberlassung | aus Kapitalbeteiligung |
| 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.

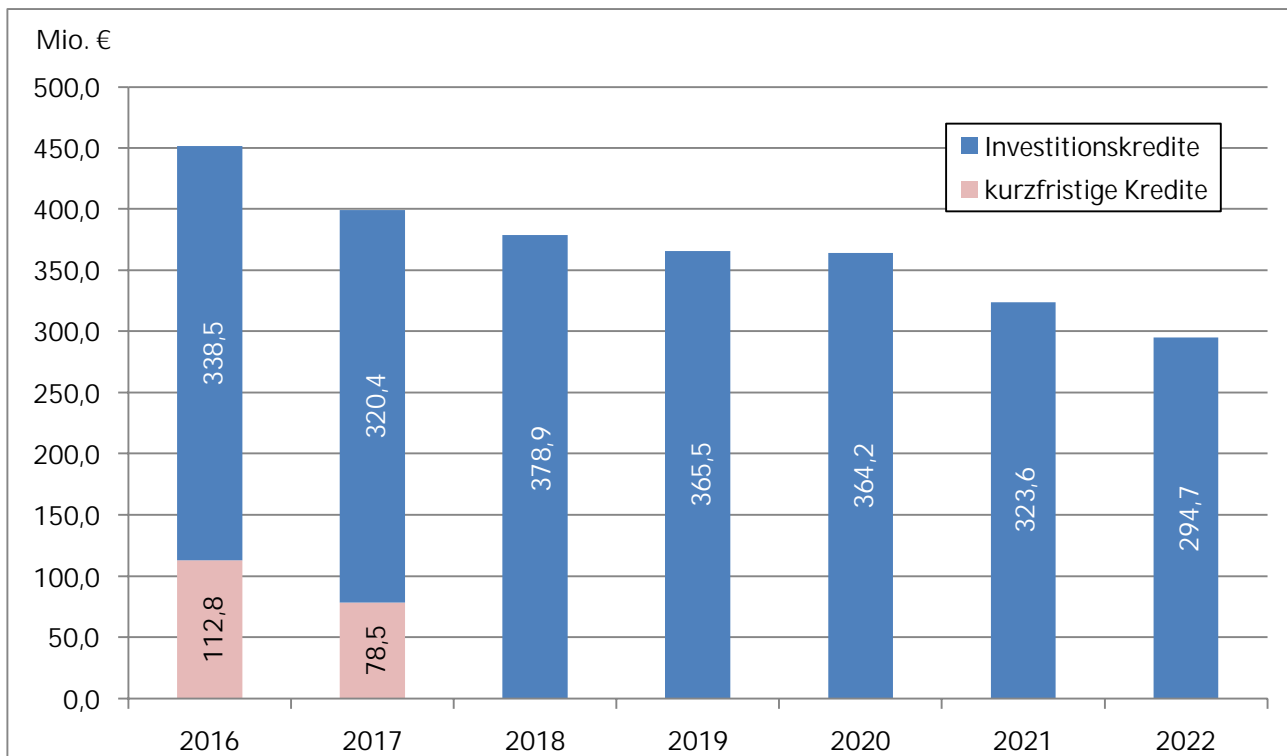
| Baumaßnahme | Belastungen der Haushaltjahre | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| Neubau Kita Nordshausen | 292.766 € | 292.766 € | 292.766 € | 292.766 € |
| Neubau Feuerwache Ost | - € | - € | 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 Kredittätigkeiten, den Kernhaushalt betreffend, sind in den Zahlungsströmen aufgrund der fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit auch die Kredittätigkeiten für die Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“ und im Zuge dessen die Weiterleitung der Kredite an die Eigenbetriebe enthalten.

Für 2023 übersteigen die Kreditaufnahmen die Kredittilgungen um rd. 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 beigefügt.

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 beigefügt.

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

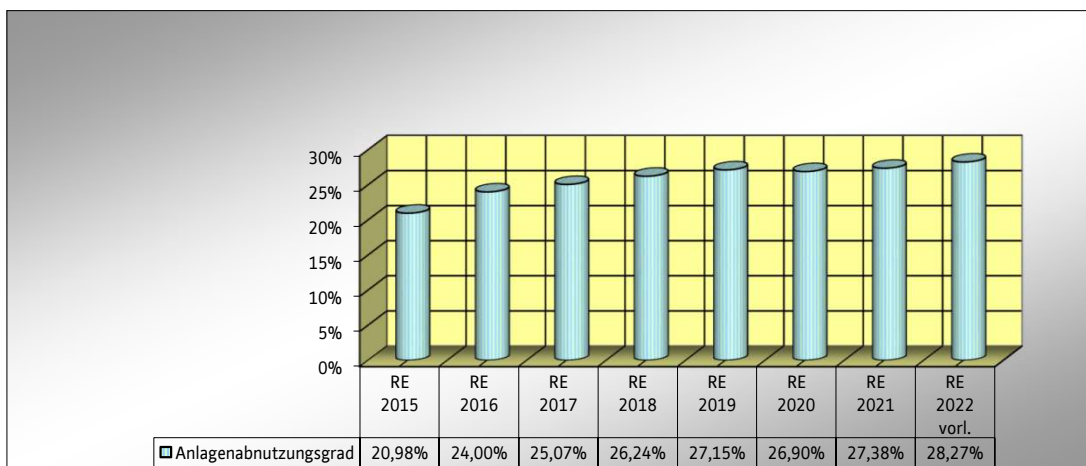
Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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% |



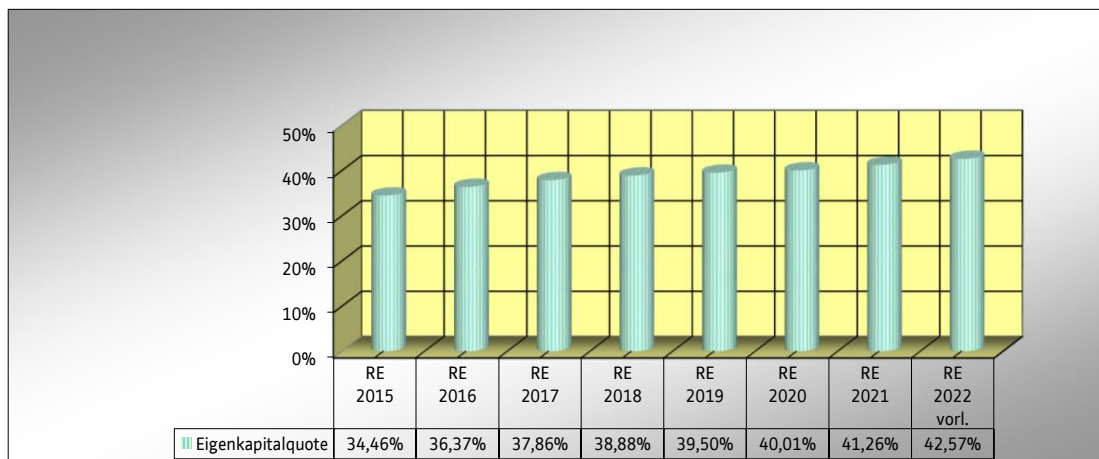
II. Kapitallage und -struktur

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%**

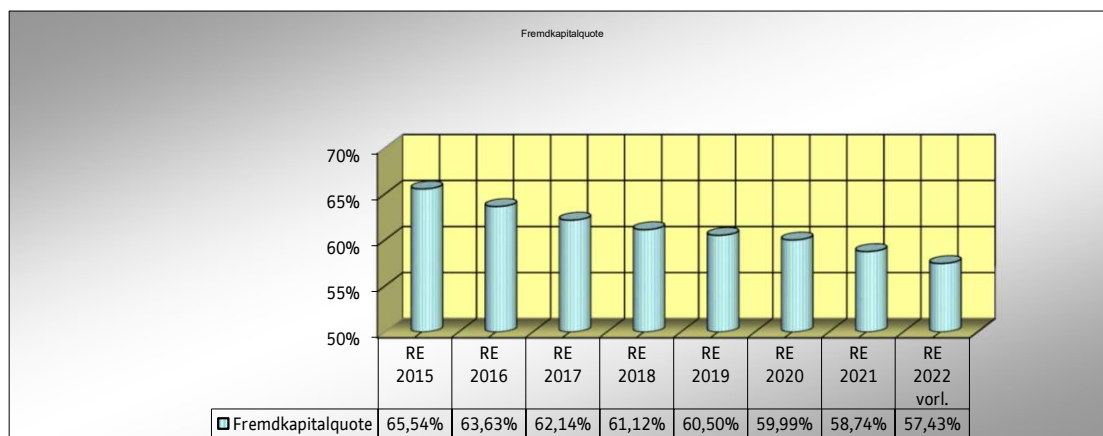


Fremdkapitalquote

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

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%**



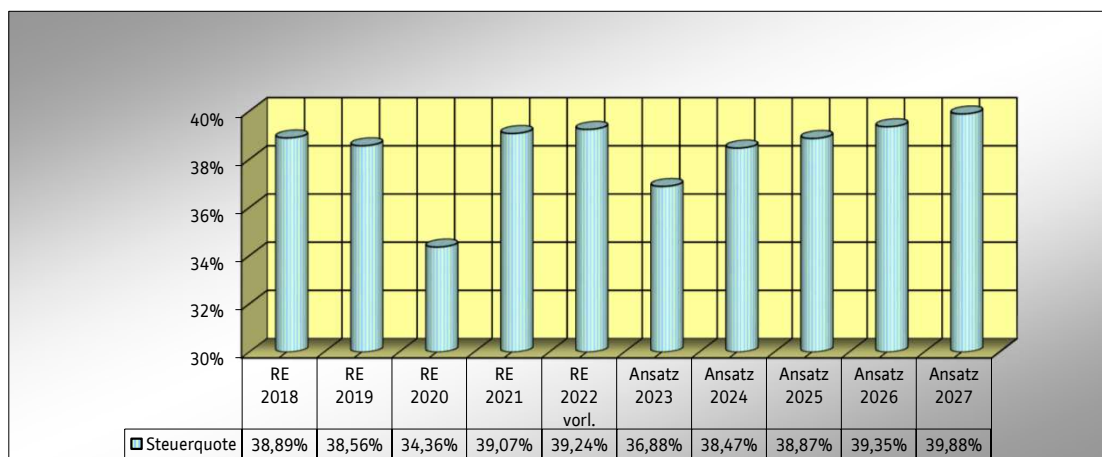
III. Ertragslage / Aufwandslage

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%**

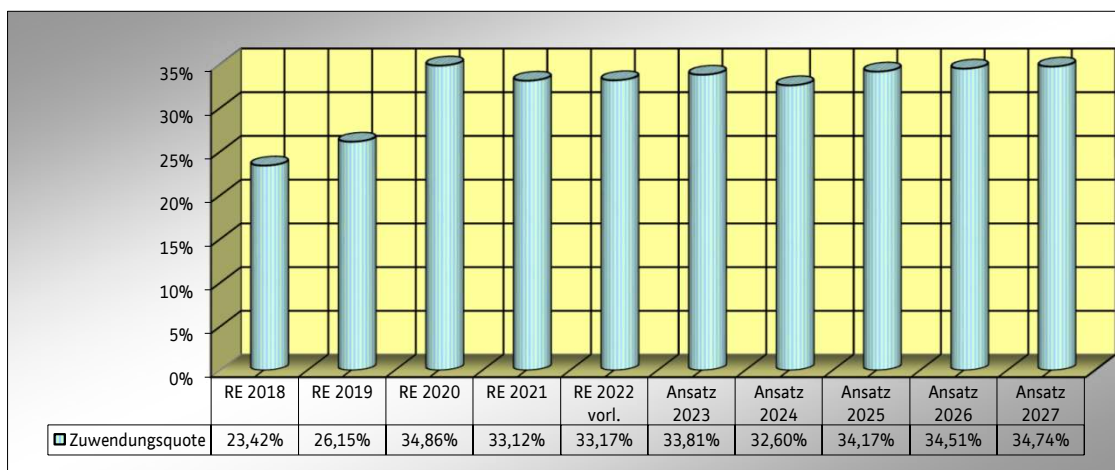


Zuwendungsquote I

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

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

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

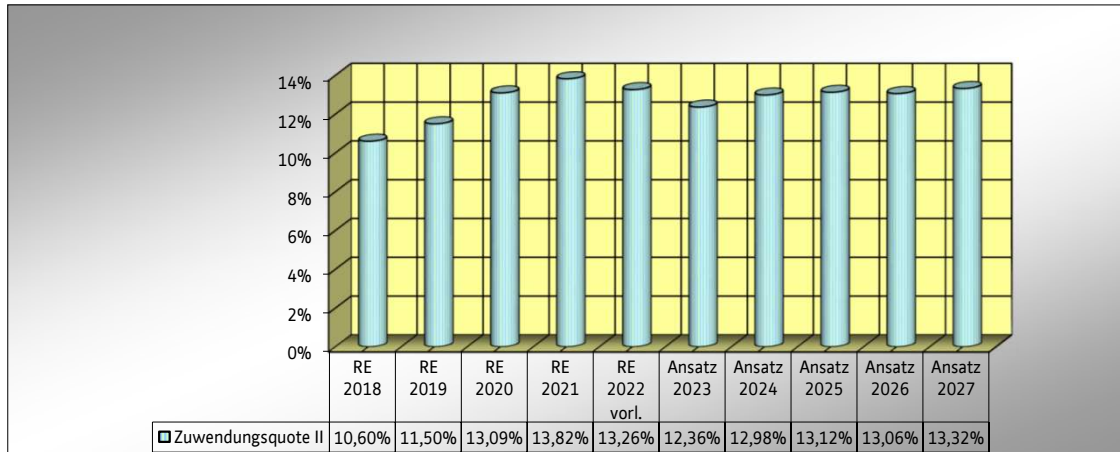


Zuwendungsquote II

Zuwendungen an Dritte x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **13,0%**

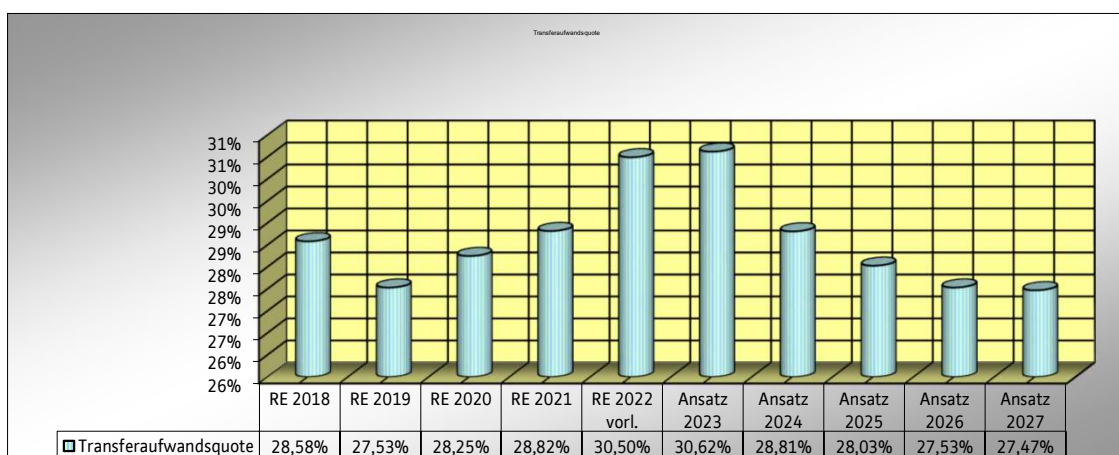


Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **28,8%**

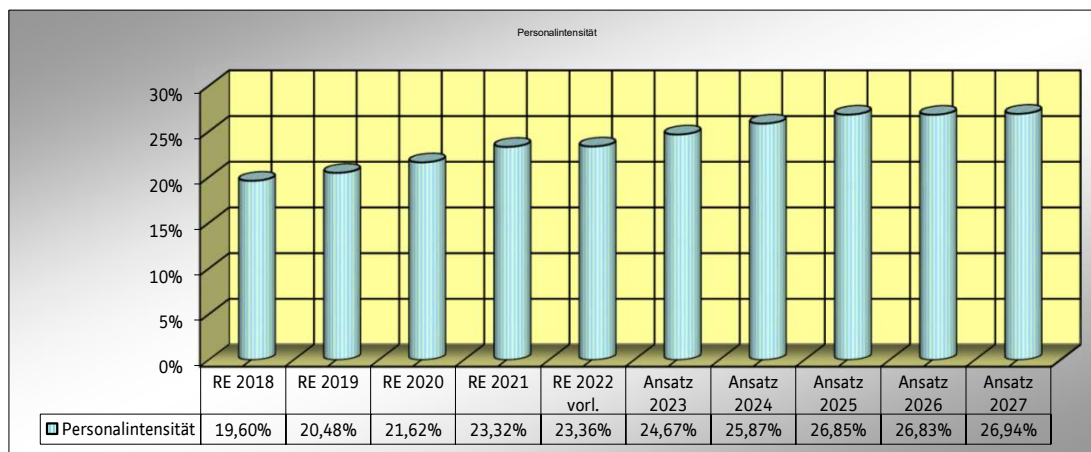


Personalintensität I

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%**

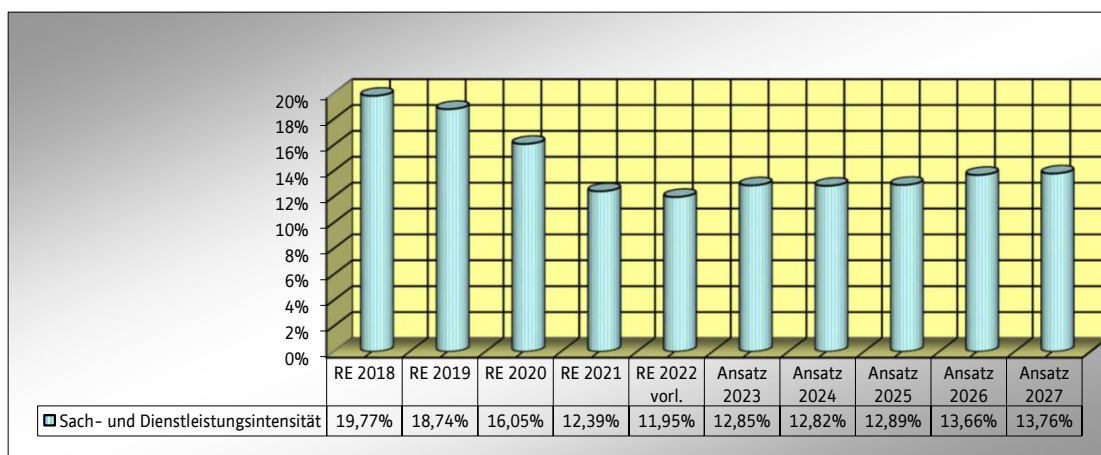


Sach- und Dienstleistungsintensität

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%**

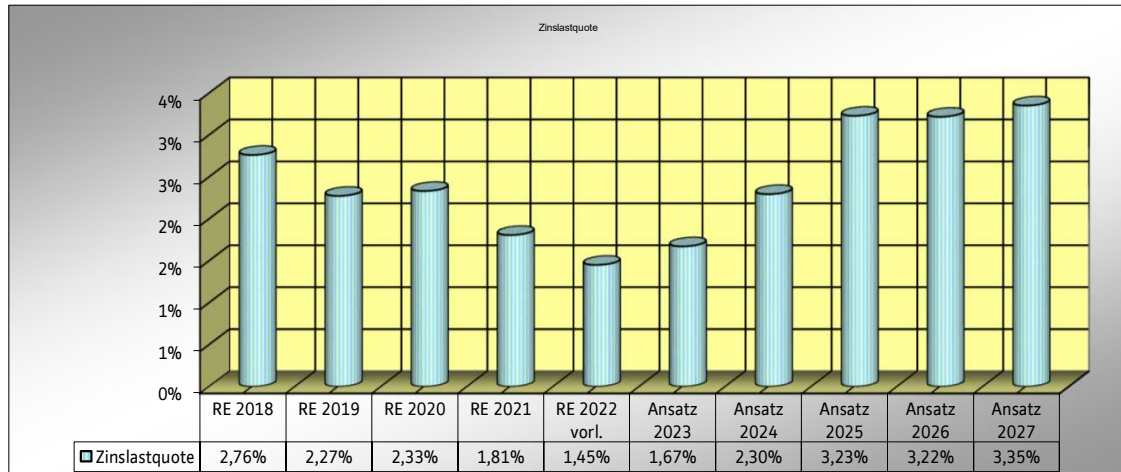


Zinslastquote

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

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 | 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 | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | | 0,7 | 1,1 | 0,4 | | | 1,4 | 0,6 | | | 4,8 | 5,0 | 3,88 | | | |
| 122 | | | | 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 | | | | 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 | | | | | | | | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 3,4 | | 0,2 | 1,5 | 10,7 | | | 17,2 | 16,2 | 14,70 | | | |
| 128 | | | | 0,1 | | | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 3,6 | 3,6 | 2,60 | | | |
| 211 | | | | 0,1 | | | | 0,2 | | 1,8 | | | | | 0,7 | | | 2,8 | 2,3 | 2,27 | | | |
| 213 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,20 | | | |
| 215 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,3 | 0,2 | 0,20 | | | |
| 217 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,5 | | | | | 0,3 | | | 1,0 | 0,7 | 0,67 | | | |
| 218 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,7 | | | | | 0,3 | | | 1,2 | 0,7 | 0,67 | | | |
| 221 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,5 | | | | | 0,1 | | | 0,8 | 0,7 | 0,69 | | | |
| 231 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 1,0 | | | | | 0,3 | | | 1,5 | 1,2 | 1,16 | | | |
| 241 | | | | 0,1 | | | | 0,2 | | | | | | | | 0,8 | | 1,1 | 1,1 | 1,10 | | | |
| 242 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | 0,2 | | 0,5 | 0,5 | 0,50 | | | |
| 243 | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 1,0 | 0,1 | | | | | 0,3 | | | 1,6 | 1,4 | 0,40 | | | |
| 251 | | | | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | | | 1,0 | | | 7,3 | 7,3 | 5,81 | | | |
| 261 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,30 | | | |
| 262 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | 0,63 | | | |
| 272 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | | | 0,3 | 0,3 | 0,30 | | | |
| 281 | | | | 0,3 | | | | | | 0,1 | 0,8 | 0,7 | | | | | | 2,1 | 2,1 | 1,75 | | | |
| 311 | | | | | 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 | | | | 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 | | | | | 0,3 | | 1,2 | 1,5 | 6,2 | 16,6 | 16,0 | | | | 28,6 | 5,0 | | 75,4 | 75,2 | 64,03 | | | |
| 361 | | | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | 6,8 | 5,8 | 5,07 | | | |
| 362 | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | 1,0 | 1,0 | 0,60 | | | |
| 363 | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 21,5 | | | | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 50,5 | 47,5 | 39,84 | | | |
| 365 | | | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | | | | | | | 4,2 | 4,2 | 4,20 | | | |
| 366 | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,20 | | | |
| 367 | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,20 | | | |
| 412 | | | | 0,2 | | 0,2 | | | | 1,2 | | | | | 0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,80 | | | |
| 414 | | | | 0,8 | 1,0 | 4,8 | | | | 0,8 | | | | | 0,8 | 2,0 | | 10,2 | 10,2 | 9,70 | | | |
| 421 | | | | | | | | 0,6 | | | 0,2 | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,60 | | | |
| 424 | | | | | | | | 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 | | | 1,4 | | | | | | 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+ Z | | | | | | | | | | |
| | 535 Kombinierte Versorgung | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| 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+ Z | | | | | | | | | | |
| | Stadtverwaltung | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 41 | 11 | 65 | 97 | 307 | 314 | 29 | | | | 31 | 157 | 207 | 32 | 5 | | |
| 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 | | | | 1342 | | |
| Summe 2023 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | 39 | 11 | 63 | 97 | 282 | 298 | 29 | 33 | 148 | 197 | 32 | 5 | | | | 1279 | | |
| 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 | 1,8 | 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 Schülerförderung | | | | | | | | | 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 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 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 | 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 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | | | | 15,1 | 15,3 | 12,72 |
| 312 Grundversicherung 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 | | | 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 | | | 0,1 | 0,1 | 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 | | | | | | | 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 | an 30.06. 2023 tats. besetzt | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|-------------|----------------|
| | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | 2 |
| | 511 | 0,2 | 4,0 | 19,0 | 7,0 | 3,5 | 9,1 | 0,5 | 14,0 | 3,0 | 1,8 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | |
| 521 | | | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,7 | 2,0 | | | 0,3 | 3,0 | 0,9 | | | | | | 16,9 | 14,9 | 13,07 |
| 522 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 3,0 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 5,4 | 9,4 | 4,70 |
| 523 | | | 0,5 | | 2,1 | 0,2 | 0,1 | | | 1,0 | 0,3 | 0,1 | | | | | | 4,3 | 4,3 | 4,26 |
| 541 | 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 | | | | | | | 0,1 | | | 0,9 | 0,3 | 0,8 | | | | | | 2,1 | 2,1 | 1,82 |
| 547 | 0,1 | | 0,6 | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,76 |
| 551 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 8,4 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 6,6 | 17,7 | 15,4 | 23,5 | 18,8 | 15,2 | | | | 124,0 | 121,4 | 97,07 |
| 553 | | | 0,5 | | | | | | 0,6 | 0,4 | 0,2 | | | | | | | 1,7 | 1,7 | 0,90 |
| 561 | 0,3 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | 18,7 | 18,5 | 13,76 |
| 573 | | | | | | | | | 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 |

1.4 Zusammenstellung

| Produktgruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | | Zahl der Stellen 2023 | | | | | Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|--|---|----------------------|--------------------------|--------|--|
| | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 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 Beamte | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | Beamtinnen Beamte | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | Beamtinnen Beamte | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt |
| Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst | 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 / Beamte beurlaubt ohne Bezüge | | 90 | | 90 | | | | | | | 19 | |
| - Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit | | 50 | | 50 | | | | | | | 0 | |
| - Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt | | | 260 | 260 | | | | | | | 152 | |
| - Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit | | | 150 | 150 | | | | | | | 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- Kämmeri und Steuern | A 11 | 1 |
| 111 | -14- Revisionsamt | A 14 ku A 13 gD | 1 | 111 | -20- Kämmeri und Steuern | EG 6 | 1 |
| 111 | -16- Büro der Stadtverordnetenversammlung | A 11 ku A 10 | 1 | 111 | -20- Kämmeri und Steuern | EG 8 | 1 |
| 111 | -20- Kämmeri 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 | | | |

| Produktgruppe | | Amt | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges. | | | |
|---------------|---|--|--|--|----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|-----|------|------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|------|-----|-----|--|------|--|--|--------|
| | | | | Höherer Dienst | | | | | | | Gebobener Dienst | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13HD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 41 Kulturamt | | | | | | | 0,3 | | 0,3 | | | | | 0,8 | 0,7 | | | | | | | | | | | 2,1 |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 50 Sozialamt | | | | 0,4 | 1,0 | 0,8 | | | | | 0,8 | 3,4 | 19,1 | 55,0 | 2,0 | | | | | 1,8 | 0,2 | | | | | 84,5 |
| | | 51 Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 50 Sozialamt | | | | 0,3 | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,7 | 0,4 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | 7,1 |
| | | 56 Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,0 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 50 Sozialamt | | | | 0,3 | 1,2 | 1,2 | | | | | 1,5 | 6,2 | 16,6 | 16,0 | 20,0 | | | | | | | | | | | 75,4 |
| 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. ind. Tagespflege | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | | 0,5 | 2,8 | 0,5 | | | | | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | 6,8 |
| 362 | Jugendarbeit | 51 Jugendamt | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | | | | | 0,5 | | | | | | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 21,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | | | 50,5 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 51 Jugendamt | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | | | | | | | | | | | | 4,2 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 Jugendamt | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,2 |
| 421 | Förderung des Sports | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | | | 0,8 | 1,0 | 4,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 52 Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 |
| | | 52 Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 62 Vermessung und Geoinformation | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | 8,0 |
| | | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | 0,4 | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | 0,1 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1,4 |
| 522 | Wohnaufwertung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | 0,4 | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,7 | 10,9 | 2,7 | | | | | | | | | | | | | 20,6 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | | 0,1 | 0,3 | 0,1 | | | | | 1,1 | 0,1 | 1,3 | | | | | | | | | | | | | 8,1 |
| | | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,7 |
| | | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 535 | Kombinierte Versorgung | 70 Die Stadtreiniger Kassel | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| | | 71 Kassel Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| 541 | Gemeindestraßen | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | | 0,3 | 0,7 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 |
| | | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | 2,9 | 0,9 | | | | | | 0,7 | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | 9,3 |
| | | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
| 547 | ÖPNV | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,8 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| | | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,9 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 41 Kulturamt | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| | | 41 Kulturamt | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | 67,0 | 97,0 | 307,0 | 314,0 | 290 | 31,0 | 157,0 | 207,0 | 32,0 | 5,0 | | | | | | 1342,0 |

| 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 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 20,1 | | |
| 261 Theater | 41 Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | | |
| 262 Musikpflege | 41 Kulturamt | 1,0 | | | 5,0 | 13,0 | 4,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 25,2 | | |
| 272 Büchereien | 41 Kulturamt | | | | | | | 2,0 | 11,5 | 0,1 | 1,0 | 22,8 | | | | | | 39,4 | | |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 41 Kulturamt | 1,0 | 0,7 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | | | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 3,0 | 0,5 | | | | 19,5 | | |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 50 Sozialamt | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | | | | 15,1 | | |
| 312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 51 Jugendamt | | | | 1,0 | 0,3 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | 0,2 | | 9,9 | | |
| 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 56 Jobcenter Stadt-Kassel | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | |
| 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | 50 Sozialamt | | | | | 1,7 | 1,0 | | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | | | | 23,0 | | |
| 362 Jugendarbeit | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | | | 11,3 | | |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 1,0 | 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 | | |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | | | | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | | 13,0 | | 26,7 | | |
| 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | | 3,1 | | |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | 0,4 | | | | | | | 1,0 | 1,4 | 3,5 | 1,6 | 2,2 | | | | | 10,1 | | |
| 421 Förderung des Sports | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | 12,6 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,6 | 7,0 | 4,5 | 15,8 | 7,0 | | | | 62,9 | | |
| 424 Sportsstätten und Bäder | 52 Sportamt | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | 2,0 | | |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 52 Sportamt | 0,5 | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 29,0 | 1,0 | | | 37,0 | | |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 62 Vermessung und Geoinformation | | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | | | | | | | | 4,0 | | | 40,0 | | |
| 522 Wohnbauförderung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | 1,0 | 16,0 | 3,0 | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 24,5 | | |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | 67 Umwelt- und Gartenamt | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,5 | 0,1 | | 1,3 | | | | | 6,6 | | |
| 535 Kombinierte Versorgung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,7 | | | 2,0 | 3,0 | 0,3 | 3,0 | 0,9 | | | | 16,9 | | |
| 541 Gemeindestraßen | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | | | | | 5,4 | | |
| 546 Parkeinrichtungen | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,1 | | | 3,6 | | |
| 547 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | 0,5 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,7 | | |
| 551 Friedhofs- und Bestattungswesen | 70 Die Stadtreiniger Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 Umweltschutzmaßnahmen | 71 Kassel Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 Wirtschaftsförderung | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | |
| 571 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 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 | | |
| 573 | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | 0,1 | | | | | 0,9 | 0,7 | | | 1,5 | 1,2 | 0,8 | | 5,2 | | |
| | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | | 0,1 | | 0,9 | 0,3 | 0,8 | | | | | 2,1 | | |
| | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 0,1 | | 0,6 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,8 | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 8,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 6,6 | 17,7 | 15,4 | 23,5 | 18,8 | 15,2 | | 124,0 | | |
| | 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement | | | 0,5 | | | | | | | 0,6 | | 0,2 | 0,2 | | | | 0,9 | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | |
| | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | 0,3 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | | | 16,7 | | |
| | 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 Grundversorgung 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 |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | 59 | 12,0 | 25,0 | 17,0 | 13,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | | | | | | 522,0 | | 604,0 |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 51 | | 3,0 | | | | 1,0 | 7,0 | | | | | | | | 11,0 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 51 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| | 59 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| | 53 | | | | | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | | | | | | | 4,0 |
| | 53 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 12,0 | | | | | | | 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

| Nummer | Produkt | | Amt | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------------|--|--|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | | | | | | | |
| 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 | Service Technische Dienste | | -37- | Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 126 03 | Service Technische 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 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------|--|------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 Ganztage für das Projekt "Kinder beteiligen im Ganztage" | 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 | |
| 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 Kasse/Wasser | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Beschreibung | Ansatz | | | |
|-------------------|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|---|-------------------|---------|--------------------|------------------|
| Nummer | Produkt | | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | | geplante Zuwendung | |
| | Bezeichnung | Amt | | | Zuwendungsempfänger | Stadt Kassel in € | 2023 | 2024 | Land Hessen in € |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Mädchenzentrum Malala | Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum. | 149.820 | 160.880 | 0 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen | Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen. | 23.260 | 23.490 | 16.000 | 18.230 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Fachberatungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt | Eine neue Beratungsstelle bietet gut auffindbare und zugängliche, fachlich qualifizierte Beratung im Bereich sexualisierte Gewalt. | 0 | 119.030 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Zuschuss queeres Jugendzentrum | Stadtweit organisierte Freizeit- und Bildungsangebote im Queer & Young Jugendzentrum | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | FGM | Präventionsarbeit durch u.a. Multiplikator*innen gegen die Beschneidung von Kleinkindern | 90.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Ältere Casseler Turngemeinde von 1848 e.V. | Förderung inklusiver Sport- und Freizeitangebote | Unterstützung des sozialraumorientierten Bewegungskonzepts | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | AIDS-Hilfe Kassel e.V. | Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS | Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/AIDS, damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV-Erkrankung zu schützen. Darüber hinaus sollen Menschen mit einer HIV/AIDS-Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen. | 30.114 | 30.865 | 59.605 | 59.605 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | AIDS-Hilfe Kassel e.V. | Projekt "T*räumchen" | Beratungsangebot für junge Queers, insbesondere trans- und genderunkonforme Personen bis 27 Jahre sowie ihrer Angehörigen | 92.500 | 43.987 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | AktionsTheaterKassel GbR | Betriebskosten / Programmgestaltung | Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert. | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Allgemeine Aufgaben | Globale Zuschüsse | Jugendverbandsförderung | 43.100 | 43.100 | 0 | 0 |
| 311 07 | Offene Hilfen | 50 | Ambulante Dienste Nordhessen gGmbH | Offene Hilfen für Menschen mit Behinderung | Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 76 ff. SGB IX | 9.603 | 9.603 | 5.048 | 5.048 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. / Museum für Sepulkralkultur | Betriebskosten | Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod" in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur. | 42.850 | 42.850 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | AWO Nordhessen gGmbH | Jugendclub Eichwald | Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen. | 5.770 | 6.280 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | AWO Nordhessen gGmbH | "Ganze Kerle" - Präventiv ausgerichtetes Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt | "Ganze Kerle" richtet sich an Väter und erziehende Männer, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch / oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltprägende Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden. | 0 | 20.300 | 20.300 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | AWO Nordhessen gGmbH | Quartiersarbeit Mitte (Projekt Leben im Quartier) | Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen. | 25.240 | 45.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | AWO Nordhessen gGmbH | Quartiersarbeit Mattenberg (Projekt Leben im Quartier) | Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen. | 23.050 | 35.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Bathildisheim e.V. | PKSL-Labor | | 40.000 | 40.000 | | |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|--|--|-----|--|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 2024 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | | VC | BENIG e.V. | Beratung und Unterstützung von Frauen | Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft. | 40.120 | 40.910 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | BENIG 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 | 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 | 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 | 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 | 10.170 |
| 111 22 | Mietangelegenheiten | | 65 | Bfz Kassel Kantinenservice & Catering | Betriebsrestaurant | Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel | 71.400 | 71.400 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Bücherei Kirchtalimold e.V. | Betriebskosten | Seit 2013 wird die ehemalige Stadtbücherei Kirchtalimold ehrenamtlich von dem Verein „Bücherei Kirchtalimold“ geleitet. Der Verein kümmert sich um den Buchbestand und die Ausleihe. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen, Spielnachtsmittage, musikalische Abende und Konzerte. | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Buchkinder Kassel e.V. | Betriebskosten | Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtwweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | | 51 | Café Libre | Stadtteilbezogene Jugendarbeit | Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren | 17.400 | 19.310 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Caricatura - Galerie für komische Kunst | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen. | 219.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Regionaler Doimetscherpool Trans-IT | Förderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe | 10.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Beratung älterer Menschen | Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten" | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Wohnraumaussparung für Ältere | Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen. | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Quartierarbeit Waldau | Etablierung und Förderung der Quartiersarbeit in Waldau. Hierzu gehören die Förderung des generationenübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Bahnhofsmission | Förderung der Bahnhofsmission als Teilprojekt "Pakt gegen Armut" | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. | Schuldenberatung | Ausbau aufsuchende Schuldenberatung für Menschen mit Mobilitätseinschränkung | 0 | 24.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | | |
|--------|--|-------------------|-----|---|--|---|--------------------|---------|--------|--------|
| | Bezeichnung | Stadt Kassel in € | | | | | 2023 | 2024 | 2024 | |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | 40 | 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 Rothenditmo | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur 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 | Stadteiltreff 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 | Stadteiltreff 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 Stadteil "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 Niederzwehren | Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Projekt Housing First | Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Pflegebegleiter | Familientreffpunkt international. Vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote, die dem kulturellen und interkulturellen Austausch dienen. | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Zuschuss für "i-Punkt" | Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. | 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 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|------|--|---|--|---|--------------------|--------|--------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 2024 | 2023 | 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 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Diakonisches Werk Kassel | Zentrum für Sucht- u. Sozialtherapie, Frankfurter Str. 78A 34121 Kassel/"Real Life" | Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetsucht für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern. | 26.090 | 28.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 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 | 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 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Diakonisches Werk Kassel | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Region Kassel | Nachbarschaftszentrum Hafem 17 | Ziel ist die Initiierung und Mitwirkung bei der sozialräumlichen Stadtteilarbeit. Durch Wohnortnahe am Gemeinwesen orientierte Angebote sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils aktiviert und in ihrem Selbstheilpotential gestärkt werden. | 33.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Region Kassel | Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor | Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner. | 120.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Region Kassel | Demenznetzwerk - Koordinierungsstelle | Einrichtung einer Service- und Koordinierungsstelle für das städt. Demenznetzwerk zur gezielten Vernetzung der Angebotsstrukturen, der Durchführung von Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, des fachlichen Austausch, der aktiven Einbindung betroffener und Angehöriger etc. | 40.000 | 44.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Region Kassel | Cafe Zuflucht | Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Region Kassel | Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 126 02 | Gefahrenvorbeugung | 37 | DLRG | Wasserrettung | Betrieb Wasserrettungsstation Fulda | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e. V. | Fresh Stadtfrieden | Frühintervention bei riskant und erstauftägigen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens. | 35.350 | 38.480 | 22.158 | 22.160 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|--|--|-----|-----------------------------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 2024 |
| 122 07 | Alig. 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 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Schuldenberatung | Einrichtung weiterer Sprechstunden am Standort Kirchweg | 0 | 8.000 | 0 | 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 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | KIDS | Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen. | 33.140 | 36.080 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT" | Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern | 0 | 0 | 6.850 | 6.850 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Fresh | Frühintervention bei riskant und erstauflängigen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens. | 20.000 | 20.000 | 0 | 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 | 26.158 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Cafe Nautillus 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 | 88.213 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Jugend- und Suchtberatung | Beratung suchtfähiger und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche. | 202.490 | 220.450 | 125.273 | 125.280 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | | 53 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel | Finanzierung von 20 Plätzen substituionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsmittlung und substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fachrichtung. Die substituionsbegleitenden 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 | 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 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | | 53 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Substituionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel | Finanzierung von 74 Plätzen substituionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsmittlung und substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fachrichtung. Die substituionsbegleitenden 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 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | | 52 | EAM Marathon Kassel | Jährliche Durchführung der Veranstaltung | | 65.000 | 65.000 | 0 | 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 Selbstermächtigung. | 62.100 | 77.100 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|---------------------|---|---|--|------------------|--------------------|------|---|
| | Amt | Zuwendungsempfänger | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 2024 | |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Emstaler Verein e.V. | *Prif* (Psychisch fit in Familien) | Arbeitskreis für Kinder psychisch und suchtkranker Eltern: vorhandene Hilfsangebote in diesem Bereich koordinieren, betroffene Familien zu vernetzen sowie Versorgungslücken zu erkennen und zu schließen | 42.000 | 43.470 | 0 | 0 |
| 511 02 | Umweltplanung | 67 | Energieagentur Energie 2000 e.V. | Stromsparcheck | Förderung von Beratungen zu Energieeinsparungen bei einkommensschwachen Haushalten mit dem Zweck Energiekosten und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Gleichzeitig werden Langzeitarbeitslose als Berater*innen ausgebildet und so wieder für den 1. Arbeitsmarkt qualifiziert. | 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 Begegnungsstätte Windpark Jahn | Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren vorrangig in den Bereichen Sport, Freizeit, Erlebnis- und Sportpädagogik, integrativ und generationenübergreifend. | 51.750 | 53.820 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Ev. Stadtkirchenkreis Kassel | Ev. Familienzentrum Wehlheiden | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienrehabilitation. | 9.650 | 10.350 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Ev. Stadtkirchenkreis Kassel Lutherplatz 6 34117 Kassel | Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus Hupfeldstr. 21 34121 Kassel | Förderung der Erziehung in der Familie, Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen. | 5.900 | 6.330 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel | GRIPS - kompetent im Alter | Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe. | 7.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Familienfördermaßnahmen | Globale Zuschüsse | Freizeit- und Bildungsmaßnahmen Jugendverbände | 46.350 | 46.350 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Familiennetzwerke (Rothendimold, Oberzw., Forstfeld) | Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant. | Verneztung, Abstimmung und Weiterentwicklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und Soziales Lernen. | 37.830 | 41.970 | 0 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | Familienzentren | Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen. | Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Feuerwehr topf | Globale Zuschüsse | Förderung div. Projekte Jugendlicher | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 126 02 | Gefahrenvorbeugung | 37 | Feuerwehrverein Kassel e.V. | Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel | Brandschutzverziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Fieseler Storch für Kassel e.V. | Unterhaltungskosten | Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Fieseler Storch". | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Filmiaden Kassel e.V. | Betriebs- und Personalkosten | Betrieb des Filmmunstkinos "Filmiaden" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken. | 85.500 | 85.500 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Filmiaden Kassel e.V. | Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals" | Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene ist. | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Förderverein Begegnungen | Festival "Begegnungen" | Das mehrtägige Musikfestival „Begegnungen“ veranstaltet jährliche renommiert besetzte Kammermusik-Konzerte in Kassel und verfolgt das Ziel, mit wechselnden Orten und guter Zielgruppen-Akquise auch jüngere Generationen für Formate und Werke klassischer Musik zu begeistern. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|----|--|---|--|---|--------------------|---------|---------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | 2023 | 2024 |
| 218 01 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V. | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 28.300 | 29.180 | 0 | 0 |
| 218 01 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 39.480 | 40.590 | 0 | 0 |
| 218 01 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein der Reformschule Kassel | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 47.370 | 48.700 | 0 | 0 |
| 217 01 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Goethe-Gymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 11.900 | 12.240 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V. | Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils | Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals. | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | Förderverein Schülerforschungszentrum Nordhessen | Verwaltungsressource | 1/4 Verwaltungsstelle | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 217 01 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Wilhelmsgymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 44.930 | 46.190 | 0 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | Frauen informieren Frauen-FIF e.V. | sichtBar: Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind | Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu HIV/Aids und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung. | 88.090 | 89.820 | 0 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | Frauen informieren Frauen-FIF e.V. | Trennung und Scheidung | Beratung bei Trennung und Scheidung | 12.040 | 12.280 | 520 | 670 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauen informieren Frauen-FIF e.V. | Häusliche Gewalt | Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt | 32.850 | 103.500 | 77.200 | 88.020 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauenhaus Kassel e.V. | Betrieb Frauenhaus | Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt. | 200.000 | 200.000 | 346.849 | 362.071 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Frauentreff Brückenhof | Familientreff Oberzwehren | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienzeit und Familienerholung. | 9.940 | 10.660 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauentreff Brückenhof | "Wir sind dabei" | Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt und Problemlösung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen. | 20.200 | 23.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauentreff Brückenhof | 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 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | Frauentreff Brückenhof e.V. | Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff | Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration. | 156.840 | 160.970 | 16.160 | 16.160 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Freestyle gGmbH | Mobile stadtweite Jugendarbeit | Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtweiter Jugendarbeit. | 78.760 | 87.380 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Freestyle gGmbH | Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor) | Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring. | 149.830 | 166.230 | 0 | 0 |
| 365 01 | Kindertageseinrichtungen | 59 | Freie Träger | 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 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|---|------|--|---|---|---|--------------------|--------|--------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 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 | 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 Suchtkrank. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfegruppengemeinschaft. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppen treffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben 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 | 35.830 | 35.830 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Hand in Hand e.V. | Nachbarschaftstreff Süd | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Hand in Hand e.V. | Nachbarschaftstreff Wilhelmshöhe | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Heilhaus gGmbH | Quartiersarbeit Rothenditmo (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 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 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 Familienzeit und Familienerholung. | 9.650 | 10.500 | 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 |
| 111 02 | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat | 10 | Henning-Kaufmann-Stiftung für die Deutsche Sprache (HKS) | Zuschuss für die Verteilung des Deutschen Sprachpreises | Jährliche Verleihung des Deutschen Sprachpreises für besondere Verdienste im Bereich der deutschen Sprache | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Henschel-Museum + Sammlung e.V. | Betriebskosten | Bewahrung und öffentliche Zugänglichmachung des Erbes der Familie und Firma Henschel sowie ihres wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirkens. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Hessencourier e.V. | Erhalt der Infrastruktur | Dauerhafte Aufnahme in die institutionelle Förderung zum Erhalt der Infrastruktur | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 111 01 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Hessischer Stadtag | Mitgliedsbeitrag | Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden. | 113.000 | 121.000 | 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 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Initiative Bergpark - Konzerte | Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzertreihe" | Ausrüstung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert. | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 111 02 | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat | 10 | Initiative Offen für Vielfalt | Initiative Offen für Vielfalt | Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung" ist ein regionaler Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Unternehmen, die sich in Kassel und Nordhessen für Vielfalt in all ihren Dimensionen sowie gegen jegliche Ausgrenzung von Menschen in der Gesellschaft und Arbeitswelt einsetzen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | IntensivLeben e.V. | Beratungsstelle für Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern | Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Internationale Jugendbegegnung | Globale Zuschüsse | Jugendverbandsförderung | 4.070 | 4.070 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V. | Personalkosten | Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum. | 113.100 | 113.100 | 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 | 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 | Judische 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, Absozialisationsproblemen 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 Musiktage e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November). | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | 52 | Kasseler Turn- und Sportvereine | Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten | Forderung des Sports | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | 52 | Kasseler Turn- und Sportvereine | Jugendverbandsförderung | 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 Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenzen. | 5.360 | 5.750 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|---|--|-----|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 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 |
| 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 |
| 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 Auführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamsessions, Poetry-Slam - Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten. | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | | 51 | Klang Keller e.V. | Musikworkshops | Förderung von Workshops. Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen. | 103.800 | 115.270 | 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 |
| 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 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Konzertverein Kassel e.V. | Programmgestaltung | Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau. | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | | 51 | Kopiloten e.V. | Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen | Projekte der politischen Bildung an Jugendzentren und Schulen | 109.430 | 121.400 | 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 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | KulturBahnhof e.V. | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen. | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturbunker Kassel 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 stadtwweit. | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturfabrik Salzmann e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadteilarbeit. | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturinitiative Harleshausen e.V. | Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel - Harleshausen. | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 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 |
| 573 01 | Betrieb von Bürgerhäusern | | 41 | KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbauner Str.) | Betriebskosten | Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberzwehren. | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kultursommer Nordhessen gGmbH | Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der ffd. Betriebskosten | Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region. | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
|--------|--|--|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| | Bezeichnung | | | | | | 2023 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | | 51 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Aktivspielplatz Quellhofstraße | Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord- Holland. | 109.560 | 117.040 | 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 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Schulnerberatung | Ausbau niedrigschwelliger Schuldenberatung mit interkultureller Kompetenz. | 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 |
| 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 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | | 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 |
| 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 Jugendhilfeträger: Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. | 252.200 | 252.200 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Energiekosten und Grundbesitzabgaben | siehe vorstehende Zeilen | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Betriebs- und Personalkosten des Veranstaltungsbereiches | Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler. | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Betriebs- und Personalkosten des Bereiches der interkulturellen Bildung | Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten. | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|---|--|-----|--|---|--|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 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 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Projekt "Aktif(-)Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel" | | 40.000 | 44.380 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kunsttempel - Verein Kunst und Literatur e.V. | Kunsttempel - Betriebskosten | Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen. | 11.600 | 11.600 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Kuratorengruppe "387" | Betriebskosten / Programmgestaltung | Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | | VC | Landmannschaft der Russlandsdeutschen e.V. | Vereinsförderung | Förderung zur Finanzierung des Eigenanteils für die Beratungs- und Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam" | 2.540 | 2.540 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Leben teilen - Bildungs- und Sozialwerk der Kirche im Hof e.V. | Familienzentrum Kirche im Hof | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienzeit und Familienrolle. | 9.650 | 10.500 | 0 | 0 |
| 311 07 | Offene Hilfen | | 50 | Lebenshilfe 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 | 35.151 | 35.151 | 20.897 | 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 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | | 53 | Ludwig-Noll-Verein e.V. | Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle | Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e.V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen. | 48.128 | 50.103 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | Maske Blauhaus in Tinaia | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Kulturatelier, in dem sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten (Integration und Kunst). | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 217 01 | Gymnasien, Kollegs | | 40 | Mensa Fridericana | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 35.150 | 36.140 | 0 | 0 |
| 211 01 | Grundschulen | | 40 | Mensaveroin Offene-Schule-Waldau | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 57.280 | 58.890 | 0 | 0 |
| 218 01 | Gesamtschulen | | 40 | Mensaveroin Offene-Schule-Waldau | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 113.740 | 116.930 | 0 | 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 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|------|---|---|---|---|--------------------|------|------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 2024 | 2023 | 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 | 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 | 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 | 260.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Nachrichtenmeisteri e.V. | Betriebskostenzuschuss | Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden in der ehemaligen Nachrichtenmeisteri am KulturBahnhof, bei dem verschiedene Genres und Gewerke beteiligt sind. In räumlicher Vernetzung der Akteure zueinander bietet die Nachrichtenmeisteri eine Plattform für gemeinsame Projekte und spartenübergreifende Kulturproduktion und ist attraktiv für Existenzgründer*innen. | 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 | 0 | 0 |
| 573 01 | Betrieb von Bürgerhäusern | 41 | Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6 | Betriebs- und Energiekosten | Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie). | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Nutzungsgemeinschaft Cassala-Theater | Betriebskosten | Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("Kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassala- Theater bereichert. | 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 | 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 | 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 | 2.930 | 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 | 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 | 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 | 22.500 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Politische Aufgaben | Globale Zuschüsse | Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|----|--|--|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------|------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 2024 | 2023 |
| 511 01 | Stadtplanung | 63 | Private Institutionen, Vereine, Stadt Kassel, Sonstige | Nachbarschaftsfonds Forstfeld und Waldau (Förderprogramme Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt) | Aufwertung des Wohnumfelds sowie der Grün- und Freiflächen durch kleine, aber wirkungsvolle Sofortmaßnahmen, z. B. Aufstellen von Bänken, Pflanzaktionen, kleinere Verschönerung- oder Begrünungsmaßnahmen, Schaffung oder Aufwertung kleiner Aufenthaltsbereiche, Verbesserung der Beleuchtungssituation usw. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt 15.000 EUR, weitere 15.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Soziale Stadt bzw. Sozialer Zusammenhalt Forstfeld und Waldau und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 80 %). | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Projektgruppe "drei in eins - Kariskirche" | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "drei in eins - Kariskirche" (ehemals "8 x alle Brüderkirche") (jährlich) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 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 sichtbar. | 70.000 | 72.800 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Rockbuero Kassel e.V. | Betriebskosten | Rockbuero 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 Probieräume für Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Richtungen an und leistet wichtige Vernetzungsarbeit für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker. | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Rote Rube | Wesertor - Mobile Freizeitangebote | Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schullerfen, enge Kooperation mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projekt "Wer ruckwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken". | 22.900 | 24.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Sandershaus e.V. | Quartiersarbeit | Begegnungsstätte und Stadtteilarbeit | 85.000 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|---|--|-----|--|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 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 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | 40 | Self Kassel e.V. | Vereinsförderung | Dauerhafte Förderung des Vereins | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | 41 | soundcheck-Kassel e.V. | Programmgestaltung | Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal" | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | | 53 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Ortsverein Kassel (SKF) | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Angebote, insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des 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 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Soziale Hilfe e.V. | Schuldenberatung | Ausbau offener niederschwelliger Sprechstunden | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Soziale Hilfe e.V. | Projekt "Housing First" | Begleitende Evaluation | 0 | 20.000 | 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 |
| 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 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | | 51 | Spielmobil Rote Rube e.V. | Ausrichtung Spielmobilkongress "Grow together" 2023 in Kassel | | 15.000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | StadtBild gGmbH | Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothenditmoind) | 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 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Stadtteiltreff Jungfernkopf e.V. | Stadtteiltreff Jungfernkopf | Ehrenamt | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | | 51 | Stadtteilzentrum Agathof e.V. | Familienzentrum Agathof | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.650 | 10.500 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | 50 | Stadtteilzentrum Agathof e.V. | Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 80.500 | 90.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | |
|--------|--|----|---|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 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 | 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 | 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 | 142.200 | 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 | 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 | 45.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Südgalerien e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthochschule mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | tanz*werk kassel e.V. | Tanzpakt | Zielesetzung des Vereins ist die nachhaltige Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes in Kassel und die Schaffung der dafür notwendigen professionellen Produktionsbedingungen. | 30.000 | 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 | 185.000 | 0 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Telefonseelsorge e.V. | Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen | Unterstützung von Personen in Krisensituationen | 6.000 | 6.210 | 6.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | theater im centrum e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert. | 20.000 | 20.000 | 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 | 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 | 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 "Premieumwanderweg Habichtswaldsteig" | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Trägergemeinschaft Diakonisches Werk, Caritas, Evangelische Kirchengemeinde Kassel-Süd, GWH (Bescheid geht an das DW) | Stadtteilzentrum Mittelpunkt im Brückenhof | Stärkung von bürgerlichem Engagement und Selbsthilfe im Alter, Förderung von sozialer Integration und kultureller Teilhabe im Alter, Erschließung von Möglichkeiten der Gesunderhaltung, Anregungen von Wohn- und Hilfsangeboten, die den Verbleib älterer Menschen im vertrauten Umfeld ermöglichen. | 15.000 | 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 | 30.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | | |
|--------|--|------|--|---|---|---|--------------------|---------|--------|--------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 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 | 20.000 | 0 | 0 |
| 111 01 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Verbraucher-Zentrale Hessen e.V. | Verbraucherberatungsstelle Kassel | Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verein für Internationale Verständigung e.V. | Zuschuss zur Durchführung der Initiative "Offen für Vielfalt" | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Verein gegen sexualisierte Gewalt Kassel e.V. | faX Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Stadt und Landkreis Kassel | Beratung von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen (Mädchen und Jungen) und Angehörigen und Helfenden z. B. aus Jugendarbeit und Schule. | 32.140 | 34.490 | 30.975 | 30.975 | 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 | 35.000 | 0 | 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 | 28.808 | 18.875 | 18.875 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V. | Betriebskosten | Aufrechterhaltung des Gedenks 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 | 30.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Verschiedene | Förderung der stadtweiten Ferienspiele | Der Wegfall der Förderung durch die Sozial- und Sportstiftung der Kasseler Sparkasse sollte ab 2019 kompensiert werden. Die Mittel sind überwiegend zur Weiterleitung an Träger bestimmt. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 111 15 | Haushalts und Finanzmanagement | 20 | Verschiedene | Zentraler Topf für städtische Zuschussempfänger | Abmilderung von Preissteigerungen bei städtischen Zuschussempfängern | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 12 | Tierschutz | 36 | Verschiedene | Mittel für Tierschutz- Schwerpunkt Vogelschutz | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 561 01 | Umweltschutz | 67 | Verschiedene | Wildvogelhilfe | Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen bei der Versorgung der lokalen Tierwelt - Schwerpunkt Vogelschutz | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 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 | 305.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Verschiedene | Zuschüsse für Kooperationsprojekte | Temporäre Kulturprojekte in Kooperation mit dem Kulturamt Kassel | 13.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Verschiedene | Zuschuss für Low-Budget- Veranstaltungen | Verstärkungsmittel zur niedrigschwelligen Nutzung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Verschiedene | Betrieb Standort "Werner- Hilpert- Straße 22" | Etablierung und Entwicklung des Standorts Werner- Hilpert- Str. 22 als ein Zentrum der Kulturproduktion und als interdisziplinärer Kulturraum. In räumlicher Nähe zu KulturBahnhof, Schillerviertel und Innenstadt ist ein Ort für vernetztes Arbeiten und abendliche Veranstaltungen geplant, der spartenübergreifende Akteure und Projekte beinhaltet. | 100.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 65.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|------|--|---|--|--|--------------------|---------|---------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 2024 | 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!") | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 523 01 | Denkmalschutz und -pflege | 63 | Verschiedene | Erhalt historischer Gebäude | Bei der denkmalgerechten Sanierung von historischen Gebäuden, die in privatem Eigentum sind, ist eine öffentliche Förderung oft unerlässlich, um eine Instandsetzung erst beginnen zu können. Die Zuschüsse, die die Untere Denkmalschutzbehörde vergeben kann, sind für viele Eigentümer ein kleiner, aber oft entscheidender Anreiz für dringend notwendige Erhaltungsarbeiten. Diese sind auf Grund denkmalpflegerischer Anforderungen oft kostspieliger als bei anderen Gebäuden. Der grundsätzliche gesetzliche Auftrag für die Gemeinden, Zuschüsse zu fixieren, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 HDschG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen. | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Verschiedene (Flexible Projekte in der Kinder- und Jugendförderung): Outlaw, Jafka, Stadtbild gmbGmbH etc. | Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen | | 32.760 | 32.760 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Förderprogramm Kassel engagiert | Flexible Förderung kleiner Projekte | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Pakt gegen Armut | Zusätzliche Mittel für Projekte "Pakt gegen Armut" | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Ausbau Schuldenberatung | Zuwendungen an anerkannte Schuldenberatungsstellen zur bedarfsgerechten Beratung betroffener Haushalte | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Betreuungsvereine | | 0 | 80.000 | 101.600 | 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 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Verschiedene Träger | Betriebskostenzuschuss | Öffentliche Eltern- Kind- Krippe im Friedericianum / Verstärkung des documenta-Projektes | 15.000 | 15.000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 365 01 | Kindertageseinrichtungen | 59 | Verschiedene (Kulturzentrum Schiachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund) | Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Spielkreis | Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige Frühpad, Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern. | 222.000 | 300.000 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|------|---|--|--|---|--------------------|--------|--------|
| | Bezeichnung | 2023 | | | | | 2024 | 2023 | 2024 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | Jugendräume Wehlheiden | Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden. | 146.240 | 223.030 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | Familienzentrum Nordstadt | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.780 | 10.650 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien | Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen. | 45.210 | 49.220 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | Familienzentrum Wehlheiden | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.780 | 10.650 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | "Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt | Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema "Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen"; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. | 25.440 | 27.290 | 17.440 | 17.440 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | VIVA Stiftung gGmbH | Projekt Stadtteilleiter*innen in Nord-Holland | Befähigung von Frauen und Müttern zum Multiplikator mit Vorbildfunktion für Familien mit Migrationshintergr und zugunsten der Integration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in familiärer Umgebung | 98.325 | 98.325 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | VIVA Stiftung gGmbH | Familienklassen | Multifamilientraining | 24.000 | 2.000 | 19.000 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | VIVA Stiftung gGmbH | Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien | Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit. | 0 | 0 | 16.000 | 18.230 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | VIVA Stiftung gGmbH | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert. | 22.133 | 23.042 | 0 | 0 |
| 111 14 | Amt für Chancengleichheit | VC | VIVA Stiftung gGmbH | 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 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 67 | Wasserleibnishaushaus Fuldatal e.V. | Betriebskostenzuschuss | Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Angebote des Wasserleibnishauses Fuldatal (Trägerverein Wasser 21 e.V.) | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Wehlheider Hoftheater (Casseler Volksbühnenspiele e.V.) | 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 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Wellcome gGmbH | Koordinationsstelle "Familien in Not" | Unterstützung für Familien in Not in Form einer Partnerschaft. Die Koordinationsstelle mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert die Partnerschaften und vermittelt damit finanzielle Unterstützung für Bedürfnisse der Erziehung, der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben etc. | 5.360 | 5.750 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Werkstatt Kassel e.V. | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten. | 5.120 | 5.120 | 0 | 0 |

| Nummer | Produkt | | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung | | geplante Zuwendung | | |
|--------|--|----|---|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------|------|
| | Bezeichnung | | | | | | Stadt Kassel in € | Land Hessen in € | 2023 | 2024 | 2023 |
| 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 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Zentrum für Interkulturelle Musik (ZIM) 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 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⁾ | Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2024) ²⁾ | Voraussichtlicher 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 Selbert (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 | | | | | | | | |
| 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 I- und K-T-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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlung | 5.465 | 5.000 | 80.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2024: Beschaffung eines Konzerflugels |
| 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 - Kulturamt, 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 - Kulturamt, Zuschüsse | -19.000 | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- | 2024: Investitionszuschuss Stiftung Brückner-Kühner |
| Auszahlung | 19.000 | -- | 30.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 4104300401 - Kulturamt, 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 | |
| 3205100300 - Ordnungsamt | -124.660 | -632.500 | -523.000 | -- | -463.000 | -413.000 | -413.000 | 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungen (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 Veranstaltungen (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 Veranstaltungen (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im |

| 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) |
| | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2027: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07) |
| Auszahlung | | | | | | | | |
| Einzahlung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausstattungsgegenstände (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 Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausstattungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (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 | 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 Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausstattungsgegenstände (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 Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausstattungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) |

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Auszahlung | 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) |
| 3605300300 - 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 |
| Auszahlung | 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) |
| 3705200300 - 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 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) |

| 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) |
| <i>Einzahlung</i> | 28.555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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) |
| 3705220300 - Rettungsdienste | -137.866 | -140.000 | -150.000 | -- | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände |
| <i>Auszahlung</i> | 137.866 | 140.000 | 150.000 | -- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 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 Unterschriftentablets (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), The- modrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmoni- tore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Pro- dukt 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 Auf- rufmonitore (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 | | | | | | | | 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Er- weiterung und Anpassung bestehender Programme und Li- zenzen (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), Er- weiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) |
| Auszahlung | | | | | | | | 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Er- weiterung und Anpassung bestehender Programme und Li- zenzen (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 Aufruf- monitore (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 | |
| 50044003000 - Sozialamt, bewegliches Vermögen | 78.278 | -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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50044016000 - 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 | |
| 40004009000 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR | -32.423 | -45.000 | -55.000 | -- | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 2024-2027 Schulbudget der Oskar-von-Miller-Schule – Zuweisung nach Schülerzahlen |
| Einzahlung | 23.377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 55.800 | 45.000 | 55.000 | -- | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 40005924000 - Volkshochschule Region Kassel | -- | -20.000 | -20.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 2024-2027: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel |
| Auszahlung | -- | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 40042003000 - 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 | |
| 40042103000 - 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 €-Erlasses (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 Medienzentrum, 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 Mobilar 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: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen GmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 € Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 € Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05) 2025: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen GmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilar 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 Mobilar 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 Mobilar 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) |
| <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 Neanschaffungen 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 Neanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit |
| <i>Auszahlung</i> | 8.864 | 22.000 | 197.000 | -- | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01) |
| 5104414300 - Häuser der offenen Tür | -47.786 | -63.000 | -168.000 | -120.000 | -183.000 | -63.000 | -63.000 | 2024-2027: Ersatz- und Neanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen |
| <i>Auszahlung</i> | 47.786 | 63.000 | 168.000 | 120.000 | 183.000 | 63.000 | 63.000 | 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01) |
| <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 Mobilbar 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) |
| <i>Einzahlung</i> | 5.238 | 18.750 | 7.500 | -- | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01) |
| <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 | |
| 5904436300 - 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 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5904437400 - 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 | |
| 5924410300 - 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 | |
| 8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GMG- | -- | -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 | |
| 6006000300 - 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6006000310 - 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 | |
| 6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen | 222.000 | 300.000 | 300.000 | -- | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 2024-2027: Stelplatzabteilungen (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: Scharfenbergstraße, 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 €), Pt-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) |
| 6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | -20.202 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (60.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04) |
| <i>Auszahlung</i> | 20.202 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 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) |
| 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 Büroausrüstung (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 | |
| 6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren | 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 praxistaug- liche, 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 Weserort, 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 Wahlbereichgrünzug 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 | |
| 6500005100 - Rathaus, Baukosten | -57.496 | -400.000 | -100.000 | -- | -24.300 | -280.000 | -175.000 | 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, Stellplatzblöcke (75.000 €, Produkt 111 21) |
| <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-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 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---|
| Auszahlung | 635.317 | 575.000 | 515.000 | -- | 3.111.000 | 8.714.900 | 4.539.500 | im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Trausaal (1.000 €, 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 |
| Auszahlung | 84.387 | 350.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -60.000 | 2027: Umbau Kellerräume |
| Auszahlung | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 60.000 | |
| 6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -84.900 | -58.400 | 2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Aufaufzug |
| Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 84.900 | 58.400 | |
| 6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung | -- | 0 | 0 | -- | -- | -125.300 | -- | 2026: Bodenbelags- und Fensterreparatur, Außenanlage, Sanierung Parkplätze |
| Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | -- | 125.300 | -- | |
| 6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten | -2.592 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -98.400 | 2027: Lüftungsanlage (Produkt 126 01) |
| Auszahlung | 2.592 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 98.400 | |
| 6500140200 - Feuerwehrhaus Nordshausen, bauliche Verbesserungen | -11.814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 11.814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten | -1.336.309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 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 |
| Auszahlung | -- | -- | 170.000 | -- | -- | 2.100.000 | -- | |
| 6500175200 - Aufefeldschule, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | -258.000 | -- | -119.300 | -900.900 | -722.400 | 2024: Flachdachsaniierung und Erneuerung Geräteraumtore 2025: Raumsaniierung 2026: Saniierung 2027: Diverse Sanierungen, Sanierung Lehrküche |
| Auszahlung | -- | 0 | 258.000 | -- | 119.300 | 900.900 | 722.400 | |
| 6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten | -- | -- | 0 | -- | -- | -266.300 | -- | 2026: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage |
| Auszahlung | -- | -- | 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 |
| Auszahlung | -- | 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-Viehmann-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> | 8.519 | 0 | 0 | -- | 450.000 | 3.957.200 | 490.000 | |
| 6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | -- | -- | -- | -24.300 | -- | 2026: Änderung Garderobenanlagen |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | -- | -- | -- | 24.300 | -- | |
| 6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -50.000 | -65.000 | 2026: Erneuerung der Notlichtanlage und Notleuchten 2027: Fassadensanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 50.000 | 65.000 | |
| 6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -199.700 | -215.400 | 2026: Sanierung 2027: Beleuchtung und Fenstererneuerung, Erneuerung Bestuhlung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 199.700 | 215.400 | |
| 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> | 50.661 | 0 | 0 | -- | 115.000 | 996.500 | 1.241.200 | |
| 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> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 271.200 | 650.000 | |
| 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 Klassenzimmer 2026: Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzo Böden 2027: Brandschutz und Sicherheit |
| <i>Auszahlung</i> | 93.221 | 60.000 | 270.000 | -- | 80.000 | 319.200 | 789.600 | |
| 6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb. | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -50.000 | 2027: Fassadensanierung Grundschule Wolfsanger |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 50.000 | |
| 6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | -40.000 | -- | -- | -- | -- | 2024: Dachsanierung WC-Gebäude |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 40.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 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: Kellermauerwerkstockenlegung, Deckensanierung Klassenzimmer, Grundlegende Schulhofsanierung |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 300.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 1.340.000 | -- | 146.600 | 1.793.700 | 784.500 | |

| 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 1.447 | 0 | 0 | -- | 0 | 240.300 | 284.200 | |
| 6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten | -- | -- | -- | -- | -60.000 | -- | -- | 2025: Unterstand Traktor |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 Schulhausanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 954.100 | 927.000 | |
| 6500265200 - Schule am Warberg, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -50.200 | -227.900 | 2026: Erneuerung Geräteraumtre und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 50.200 | 227.900 | |
| 6500270100 - Schule Bossental, Baukosten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -150.000 | 2027: Schülerduschen und Umkleiden |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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: Grundleitungsemerung, 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, Dutschen, 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 - Untermeusstädter 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: Bodenbelegerneuerung, 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 Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -301.000 | 2027: Barrierefreier Umbau 301.000 |
| 6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen Auszahlung | -- | -750.000 | 0 | -- | -4.775.400 | -6.310.900 | -3.695.200 | 2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Sanierung 2027: Sanierung, Grundlegende Sanierung / Kanalsanierung 3.695.200 |
| 6500375200 - Elisabeth-Kripping-Schule, bauliche Verbesserungen Auszahlung | -13.521 | 0 | 0 | -- | 0 | -14.300 | -- | 2026: Kanalsondierung |
| 6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten Auszahlung | 13.521 | 0 | 0 | -- | 0 | 14.300 | -- | 2026: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen |
| 6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen Auszahlung | -1.368 | 0 | 0 | -- | 0 | -734.000 | -8.275.400 | 2026: Sanierung, Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung |
| 6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten Auszahlung | 1.368 | 0 | 0 | -- | 0 | 734.000 | 8.275.400 | 2024-2026: Mauerwerkssanierung (105.000 €, Produkt 231 01) 2026: Austausch Notbeleuchtung auf LED (40.000 €, Produkt 231 01) 2027: Mauersanierung, Umstrukturierung Lehrbereich (90.000 €, Produkt 231 01), Dachsanierung, Glasbausteine (465.000 €, Produkt 231 01) |
| 6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen Auszahlung | -6.669 | -- | -36.080 | -- | -- | -- | -- | 2024: Einrichtung Optiker Ausstattung |
| 6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -1.333.000 | -33.000.000 | 2026: Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung |
| 6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten Auszahlung | -32.412 | -1.000.000 | 0 | -- | 0 | 1.333.000 | 33.000.000 | 2027: Teilersatzneubau 6.940.000 |
| 6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb. Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -100.000 | 2027: Betonstützensanierung 100.000 |
| 6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten Auszahlung | -23.299 | 0 | 0 | -- | -132.300 | -- | -120.500 | 2025: Sanierung Raum B.09 2027: Tischlerarbeiten Türen 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, Entsiegelung Innenhof |
| Auszahlung | 18.428 | 0 | 249.500 | -- | 21.000 | 57.900 | 2.485.700 | |
| 6500427100 - Musikschule, Baukosten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -443.200 | -- | 2026: 3. OGiDG 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 Fluchtluren 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-Steuil-Schule, baul. Verb. | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -418.200 | 2027: Generalsanierung |
| Auszahlung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 418.200 | |
| 6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten | -- | -- | 0 | -- | -- | -76.500 | -- | 2026: Rückbau zum Klassenraum |
| Auszahlung | -- | -- | 0 | -- | -- | 76.500 | -- | |
| 6500465200 - Mönchebergschule, 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: Funktionsverbessernde 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.000.000 | 0 | 5.050.000 | 11.325.800 | 1.294.200 | 5.536.100 | |
| 6500500100 - Offene Schule Waidau, Baukosten | -- | -- | -- | -7.500.000 | -7.500.000 | -- | -- | 2025: OSW Ausstattung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | 363.300 | 975.600 | |
| 6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -969.300 | 2027: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 969.300 | |
| 6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | -110.000 | -- | -75.000 | -125.000 | -101.500 | 2024-2025: Einfriedigungsmauer Teilstücksanierung 2026-2027: Dachsanierung, Einfriedigungsmauer |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 110.000 | -- | 75.000 | 125.000 | 101.500 | |
| 6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten | -1.230.122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 1.230.122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500540200 - Palais Bellevue, Sanierung | -- | -- | -- | -- | -- | -15.000 | -- | 2026: Erneuerung Beleuchtung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 15.000 | -- | |
| 6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -730.000 | -80.000 | 2026: Sanierung 2027: Elektrische Anlagen - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 730.000 | 80.000 | |
| 6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten | -6.094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 6.094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500549200 - BGW am Weinberg, bauliche Verbesserungen | -- | -- | -- | -- | -- | -66.000 | -- | 2026: Austausch Unterdecke Sonderausstellung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 7.841 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 18.493.000 | |
| 6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen | -- | 0 | 0 | -- | -- | -383.000 | -- | 2026: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | 383.000 | -- | |
| 6500641200 - Zehntscheune | -67.293 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 67.293 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | |
| 6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen | -236 | 0 | -- | -- | -- | -65.000 | -- | 2026: Raumsanierung |
| <i>Auszahlung</i> | 236 | 0 | -- | -- | -- | 65.000 | -- | |
| 6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb. | -- | -- | -- | -- | -- | -20.000 | -- | 2026: Malerarbeiten |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 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) |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 42.700 | 17.600 | -- | |
| 6500960100 - Frauenhaus, Baukosten | -140.379 | -470.000 | -2.000.000 | -- | -- | -- | -- | 2024: Nachfinanzierung Projekt MSK |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 1.530.000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 200.000 | -- | -- | 67.000 | -- | |
| 6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen | -- | -- | 0 | -- | -- | -222.000 | -- | 2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | -- | -- | 222.000 | -- | |
| 6500980200 - Emil-Junghehn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | -- | -80.000 | -- | 2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | 80.000 | -- | |
| 6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen | -14.659 | 0 | 0 | -- | -252.500 | -12.100 | -- | 2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung |
| <i>Auszahlung</i> | 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 Binderrisssanierung (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 Oberzwehren, 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/Däspel, Baukosten | -- | -- | -- | -- | 0 | -1.200.000 | -- | 2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.200.000 | -- | |
| 6501030200 - Sportanlage Baumhof/Däspel, 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 Ostrribüne (430.000 €, Produkt 424 01) |
| <i>Auszahlung</i> | 43.057 | -- | 320.000 | -- | 0 | 430.000 | -- | |
| 6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -317.900 | 2027: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 317.900 | |
| 6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen | -- | -- | 0 | -- | -- | -33.500 | -- | 2026: Dachsanierung, Asbestbelastung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 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 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 10.250.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 14.042 | 0 | 0 | -- | 0 | 440.700 | 103.600 | |
| 6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten | -- | -500.000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 500.000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen | -92.185 | -180.000 | 0 | -- | 0 | -- | -626.200 | 2027: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | 92.185 | 180.000 | 0 | -- | 0 | -- | 626.200 | |
| 6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen | -2.333 | 0 | 0 | -- | -- | -122.400 | -- | 2026: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | 2.333 | 0 | 0 | -- | -- | 122.400 | -- | |
| 6501205200 - Bürgräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | -- | -- | -- | 0 | -36.500 | -- | 2026: Bodenbelegseinerung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 0 | 36.500 | -- | |
| 6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -23.200 | 2027: Fassadenanstrich |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 23.200 | |
| 6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | -- | -635.800 | -- | 2026: Sanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 Rollregalager |
| <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 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) |
| <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/Ganztagsschulangebotier/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 Aufweld und Brandmeldelechnik (685.000 €, 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: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01) |
| <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 (1.100.000 €, 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 Brasseisberg (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 Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz KiTa Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung KiTa Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand KiTa Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung KiTa Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energieische Gebäudesanierung KiTa Kirchditmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona KiTa Brasseisberg (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 Philippinenhof (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 |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| Einzahlung | -- | -- | -- | -- | 300.000 | -- | -- | |
| Auszahlung | 523.906 | 0 | 387.300 | -- | 1.485.000 | 7.576.999 | 3.167.200 | |
| 6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote | -14.150 | -370.000 | -1.890.000 | -- | -911.000 | -740.000 | -2.220.000 | 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) |
| Auszahlung | 14.150 | 370.000 | 1.890.000 | -- | 911.000 | 740.000 | 2.220.000 | |
| 6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen | -198.287 | -50.000 | 0 | -1.450.000 | -2.000.000 | -600.000 | -50.000 | 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) |
| Auszahlung | 198.287 | 50.000 | 0 | 1.450.000 | 2.000.000 | 600.000 | 50.000 | |
| 6504502100 - Sportstätten, Baukosten | -1.834 | 0 | 0 | -- | 0 | -650.000 | -50.000 | 2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthalle/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten |
| Auszahlung | 1.834 | 0 | 0 | -- | 0 | 650.000 | 50.000 | |
| 6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -89.800 | -906.500 | 2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstadtdion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | -- | 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 - Wollhager 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | 464.900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -26.804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110165 - Platz der Deutschen Einheit | -- | 0 | -1.000.000 | -2.000.000 | -5.500.000 | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | -- | -- | |
| 6606120146 - Druseialstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. | -3.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 3.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshö- her Allee | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -1.400.000 | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1.400.000 | |
| 6606120151 - Brücke Kohlenstraße | -- | -- | -- | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.000.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | |
| 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme) | -- | -500.000 | -700.000 | -- | -500.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 500.000 | 700.000 | -- | 500.000 | -- | -- | |
| 6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau | -5.650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 5.650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130123 - Wolfgraben -Um- und Ausbau- | 77.274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | 74.410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -2.864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130135 - Könighofstraße | -1.748.518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | 1.600.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 3.348.518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochtshäu- ser Straße | -508.095 | -720.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | 200.000 | 2.880.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 708.095 | 3.600.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 400.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 400.000 | -- | -- | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 6606130139 - Leuschnerstraße | -- | -170.000 | 0 | -- | -574.000 | -828.000 | -506.000 | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | -- | 826.000 | 972.000 | 594.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 | |
| <i>Auszahlung</i> | 9.850 | 25.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten | -1.731.067 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Einzahlung</i> | 17.386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 1.748.452 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 6606140105 - Größere Instandsetzungen | -1.153.960 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.500.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | 2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Auszahlung</i> | 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, Saiztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befähigung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Einzahlung</i> | 32.040 | 150.000 | 150.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 5.900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten | -- | 0 | 0 | -- | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 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 Rothfeisstraße, Steg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Instandsetzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Auszahlung</i> | 765.232 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |

| 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 | - | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 4.877.778 | 1.350.000 | -- | 1.350.000 | 0 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Einzahlung</i> | 508.800 | 2.970.000 | 1.980.000 | -- | 4.950.000 | 8.452.500 | 6.930.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | 1.563.796 | 4.500.000 | 3.000.000 | -- | 7.500.000 | 12.350.000 | 10.500.000 | |
| 6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof | -- | -- | -- | -- | -600.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 600.000 | -- | -- | |
| 6606140139 - Sommerweg | -- | -- | -100.000 | -800.000 | -800.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 100.000 | 800.000 | 800.000 | -- | -- | |
| 6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet | -114.048 | -45.000 | 0 | -200.000 | -60.000 | -45.000 | -45.000 | 2024: Eifbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Einzahlung</i> | 36.400 | 105.000 | 0 | -- | 140.000 | 105.000 | 105.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | 150.448 | 150.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke | -- | -- | 0 | -2.550.000 | -714.000 | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | -- | 1.836.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | -- | -- | |
| 6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau | -132.185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| <i>Einzahlung</i> | 1.777.546 | 1.800.000 | 1.800.000 | -- | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 - Gewerbehark Kassel-Niederzwehnen | -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 Borm | -- | -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 - Straßenausbau 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 Walldau | -- | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6701053100 - 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 Oberzwehren | -- | -- | -- | -- | -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 - Bau-, 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), Außen- und Innenarchitektur |
| 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 Baumschutz- | -- | 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. Entsigelung 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 - Klimaadaptionsmaßnahmen Starkregenereignisse | -- | -- | -- | -- | -40.000 | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 200.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 240.000 | -- | -- | |
| 6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK) | -- | -- | -100.000 | -- | -100.000 | -100.000 | -- | 2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 400.000 | -- | 400.000 | 400.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 500.000 | -- | 500.000 | 500.000 | -- | |
| 6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit | -463.046 | -150.000 | -250.000 | -- | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen (Verkehrssicherungspflichten) |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | 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 |
| <i>Auszahlung</i> | 22.816 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6704440900 - Spielplatz Hessenschanze | -- | -- | 0 | -- | -250.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | -- | 250.000 | -- | -- | |
| 6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof | -- | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße | -- | -- | -- | -- | -- | -400.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 400.000 | -- | |
| 6704441200 - Spielplatz Mühlhäuser Platz | -- | -- | -400.000 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 400.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441300 - Spielplatz Entenanger | -- | -- | -- | -- | -100.000 | -500.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 100.000 | 500.000 | -- | |
| 6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg | -- | -- | 0 | -- | -400.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | -- | 400.000 | -- | -- | |
| 6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000 | -400.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000 | 400.000 | |
| 6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissnerstraße | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -750.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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 | 8.682.206 | 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 | -- | 18.660.900 | 6.392.000 | 5.357.200 | |
| Auszahlung | -- | 29.669.100 | 18.044.400 | -- | 18.660.900 | 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) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | <i>-4.488.897,98</i> | <i>-5.995.564,65</i> | <i>-4.156.355,74</i> |
| b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>-45.378.925,54</i> | <i>-45.126.167,04</i> | <i>-43.417.491,23</i> |
| 5. Personalaufwand | -15.682.449,80 | -13.884.950,00 | -13.446.357,78 |
| a) <i>Löhne und Gehälter</i> | <i>-11.822.499,80</i> | <i>-10.557.800,00</i> | <i>-9.949.472,40</i> |
| b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | <i>-2.574.950,00</i> | <i>-2.312.150,00</i> | <i>-2.356.842,84</i> |
| c) <i>Altersversorgung</i> | <i>-1.285.000,00</i> | <i>-1.015.000,00</i> | <i>-1.140.042,54</i> |
| 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 EUR | 2023 EUR | 2022 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 | 2023 | 2022 |
| | EUR | EUR | 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 | |
| | <hr/> | |
| <u>A. Deckungsmittel</u> | 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 | |
| | <hr/> | |
| Summe Kredite | 28.242.758 | |
| 6. Zahlungsmittelbestand | 0 | |
| 7. Jahresüberschuss (./ EK-Verzinsung) | 6.787.397 | |
| Deckungsmittel insgesamt | <hr/> 50.639.081 <hr/> | |
| <u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | Verpflichtungs- ermächtigungen Euro |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | <hr/> |
| 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Summe Investitionen | 34.588.450 | 40.601.700 |
| 2. Tilgung von Krediten | 16.050.631 | 0 |
| Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen | <hr/> 50.639.081 <hr/> | <hr/> 40.601.700 <hr/> |

III. Investitionsplan 2024 bis 2028



Gesamtinvestitionen

| Sachgebiete | Nachrichtlich | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | 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

Anlagen

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 |

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. Aktivierte Eigenleistungen | 500.000,00 | 616.165,30 | 471.858,99 |
| 5310 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 |
| 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 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 Weiterberechnung 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 |

| 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 | -23.687,50 | -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. Büroadarf | -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.gesch.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 Zinsaufwendungen | -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 | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | 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. Ingangsetzung 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 |

Automatisierungs- 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 |

Kanalneubau (T1.1 & T1.2)

| 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 Erschlab. 3.1.BA | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 139302 | Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 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 | städttebauliche 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 Kuberggraben 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 | Wolffhager 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 Drusellstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 400219 | Bei den Weidenbläumen | 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 Zentgrafstraße | 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 | Drusellstraße, Cartus | Stützwand und Zufahrt | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 136002 | Eckenstückerweg 2.BA | Eckenstückerweg u. Finkenich bis Holnemannstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 400258 | Ermilienstraße, Pfannkuchstraße | | 0,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 136200 | Ertentanger | 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 Schachbauwerke | | 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 Todenhauser 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 Fohlenäckenweg | | 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 Reiheweg | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 43000 | Langenhofsweg / Seilenborn | | 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 | Mergelstraße, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149100 | Naumburger Straße | Philippstraße - Breithauptstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 149200 | Nürnbergers Straße | RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 400254 | Nürnbergers Straße, Durchpressung A 49 | Nürnbergers Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 400119 | Oberblinge | 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 | Stirndbergstraße | Kleiner Holzweg bis Neidenbürger Straße | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 400066 | Teichhofstraße, Gänsewäld, 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 Diechsborn 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 | 8.947.000,00 | 36.687.000,00 |

Kanalrenovierung (T1.3)

| 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 Druselsteinstraße | 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 | Philippenhof 1. BA | Sanierungsgebiet | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 400156 | Philippenhof 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 Untermustadt 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 | 661.000,00 |

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 Kanalreinigung 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 Maschinenteknik 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 Faulbehälter 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 Betriebswasserleitung 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 Beauftragung 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 | Labogeräte | | 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 | Sicherheitsstränke (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)

| | Stellen 2024 | Stellen 2023 | besetzt am 30.04.2023 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 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 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
| | | 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 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | |
| 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 |

Investitionsprogramm 2024

Tabelle 7

| 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. Antireibstechn. *) | 960.000 € |
| 4. 1 Fahrbahnwintendienstfahrzeug 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 | <u>94.057,00</u> | <u>90.679,00</u> |
| | <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 | <u>19.999,02</u> | <u>27.829,06</u> |
| | 21.342,33 | 29.349,52 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>625.157,25</u> | <u>485.567,56</u> |
| | <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 | <u>121.777,17</u> | <u>26.767,87</u> |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.045,11 | -4.666,10 |
| 9. Finanzergebnis | <u>-4.045,11</u> | <u>-4.666,10</u> |
| 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 | <u>110.086,31</u> | <u>13.937,90</u> |

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.049.840,49 | | 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. Umlaufvermögen | | | |
| 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 davon nach der BPfIV und KHEntgG | 32.469.114,86 (20.173.578,24) | | 21.222.584,50 (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. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.229.527,73 | <u>1.339.627,75</u> |
| D. Aktive latente Steuern | | 1.483.600,00 | <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 | <u>11.498.404,11</u> | | <u>11.498.404,11</u> |
| | | 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 |
| | | <u>83.640.617,86</u> | <u>83.524.961,62</u> |
| 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 | <u>23.086,00</u> | | <u>38.363,00</u> |
| | | 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 | <u>38.892.260,91</u> | | <u>35.499.410,47</u> |
| | | 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 | (<u>15.720,54</u>) | (| (<u>10.297,12</u> |
| | | 133.639.373,07 | 127.288.603,75 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.296.220,50 | 1.383.795,67 |
| | | <u>380.632.911,93</u> | <u>368.257.097,19</u> |

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 | | 51.805.382,53 |
| | (| 5.730.312,00) | (| 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 | | 51.915.227,88 | |
| | (| 15.908.587,79) | (| 15.118.330,24) |
| | | 272.500.349,96 | | 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 | | 21.375.274,47 |
| | (| 25.530.116,62) | (| 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 | | 53.381.094,42 |
| | (| 5.306.067,00) | (| 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 | | 31.134,21 |
| | (| 131.900,00) | (| -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 style="width: 100%;"/> | <hr style="width: 100%;"/> |
| | | 1.781.546,15 | 1.491.300,78 |
| | | <hr style="width: 100%;"/> | <hr style="width: 100%;"/> |

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/> |
| | | <u>1.781.546,15</u> | <u>1.491.300,78</u> |
| | | <hr/> <hr/> | <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 | | 1.269.441,11 | 1.025.130,76 |
| 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><u>3.763.736,27</u></u> | <u><u>3.458.058,12</u></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 davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.520,90) | 421.958,56 | 322.988,13 |
| | <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 | 220.861,17 | -23.984,82 |
| 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><u>4.224.505,73</u></u> | <u><u>5.282.479,96</u></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

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | 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>496.728,31</u> | <u>491.384,04</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. <u>Anlagevermögen</u> | (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. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | |
| <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. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u> | (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) | | <u>14.769.318,71</u> | <u>17.258</u> |
| | | | <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> |
| | | <u>-469.754.900,78</u> | | <u>-397.954</u> |
| 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> |
| | | <u>-129.567.947,64</u> | | <u>-123.939</u> |
| 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> |
| | | <u>-61.971.163,03</u> | | <u>-59.459</u> |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (26) | <u>-36.457.177,69</u> | | <u>-24.437</u> |
| | | | <u>-697.751.189,14</u> | <u>-605.789</u> |
| 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 | | | <u>-9.306.658,67</u> | <u>-10.948</u> |
| | | | 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 EUR | 31.12.2021 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 | <u>-2.206.936,12</u> | <u>-1.677.549,66</u> |
| | <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 EUR | 31.12.2021 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 |
| | <u>28.894,25</u> | <u>29.173,31</u> |
| | | |
| PASSIVA | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 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 |
| | <u>27.087,35</u> | <u>26.245,60</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 1.400,00 | 1.000,00 |
| | <u>1.400,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164,02 | 1.684,83 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 242,88 | 242,88 |
| | <u>406,90</u> | <u>1.927,71</u> |
| | <u>28.894,25</u> | <u>29.173,31</u> |

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

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

| | <u>2022</u> EUR | <u>2021</u> 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 | 31.12.2021 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | 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 | 759.613,22 | 448.100,86 |
| | 1.375.571,29 | 595.636,37 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.695,83 | 1.695,84 |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 1.078,09 |
| | 17.184.600,39 | 6.869.026,97 |

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 | 1.207.028,41 | 0,00 |
| | <u><u>17.184.600,39</u></u> | <u><u>6.869.026,97</u></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

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2024

Band 2

(Entwurf vom 13.11.2023)

Inhaltsverzeichnis

Band 2

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

Kassel documenta Stadt

Gesamthaushalt

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

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

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

11101 - Unterstützung politischer Gremien

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

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

11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

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

Investitionen Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

11103 - Repräsentationen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllung der Repräsentationspflichten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -- | -- | -- | 642,93 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 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 ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | -- | -1.000,00 | -792,93 | -4.000,00 | -2.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen

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

11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

11105 - Rechtsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

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

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

Investitionen Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

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

11106 - Revision und Datenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

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

11107 - Zentrales Vergabemanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

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

Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

11109 - Kommunikation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Auszahlung | 40.703,78 | 15.284,00 | 3.284,00 | -- | 3.284,00 | 3.284,00 | 3.284,00 | 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Auftragsmonitore (5.000 €, Produkt 122 03) |
| 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 435,60 | 396,00 | 603,66 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20,43 | 21,12 | 20,90 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.684,20 | 2.462,00 | 6.569,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.140,23 | 2.879,12 | 7.193,59 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.184.906,04 | 914.668,24 | 932.735,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 463.119,47 | 399.036,77 | 420.476,10 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.759,46 | 170.005,50 | 118.560,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.088,18 | 3.991,68 | 5.484,95 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.772.873,15 | 1.487.702,19 | 1.477.256,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.769.732,92 | -1.484.823,07 | -1.470.062,82 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.769.732,92 | -1.484.823,07 | -1.470.062,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 12.100,00 | 11.000,00 | 7.444,40 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.100,00 | 11.000,00 | 8.223,54 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -779,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.769.732,92 | -1.484.823,07 | -1.470.841,96 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.794.173,15 | 8.400,00 | 6.147,93 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.440,23 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.769.732,92 | 8.400,00 | 6.147,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.476.423,07 | -1.464.694,03 |

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

11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

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

11112 - Personal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt, Stadt Kassel Akademie

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

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

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

Investitionen Produkt 11112 Personal

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

11113 - Personalräte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Personalrat Innere Verwaltung

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

Gesamtpersonalrat

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

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

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

Investitionen Produkt 11113 Personalräte

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

11114 - Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Chancengleichheit, Frauen- und Gleichstellungsbüro

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Chancengleichheit im Amt für Chancengleichheit

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

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

Dies wird unter anderem erreicht durch:

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

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern):

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

Produktziele

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

Ziele sind:

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

Bemerkungen:

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

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

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

Bemerkungen:

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

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

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

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

Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

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

11115 - Haushalt und Finanzmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

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

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

Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

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

11116 - Beteiligungsmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

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

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11116 - Beteiligungsmanagement | -10.201.000,00 | -8.660.000,00 | -8.610.000,00 | -- | -6.110.000,00 | -6.110.000,00 | -6.110.000,00 | |
| 900962700 - Gesellschafterdarlehen Stadtwerke (Bäder) | -- | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | -- | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | |
| Einzahlung | -- | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | -- | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9009831500 - KVV, Kapitalanlage | -10.200.000,00 | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -- | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | |
| Auszahlung | 10.200.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -- | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | |
| 9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen | -1.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| Auszahlung | 1.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

11117 - Stiftungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

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

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

Investitionen Produkt 11117 Stiftungen

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 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, Straßenreinigunggebühren und Wassergebühren

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 30.085,74 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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 Anlagevermögen | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | 30.085,74 | -15.000,00 | -30.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben

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

11119 - Kasse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

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

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

Investitionen Produkt 11119 Kasse

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

11120 - Grundstücksmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts

Personal- und Sachaufwand für:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

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

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

11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

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

Investitionen Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

11123 - Gebäudeservice

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

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

Produktziele

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

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

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

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

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

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

11124 - Modellprojekt Smart Kassel

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

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

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

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

Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

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

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäßigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10), 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) |
| Auszahlung | 345.996,39 | 279.800,00 | 294.000,00 | -- | 21.000,00 | 149.000,00 | 119.000,00 | |
| 3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen | -164.417,26 | -118.389,00 | -120.888,00 | -- | -113.388,00 | -64.716,00 | -64.716,00 | 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch 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 Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| | 400,00 | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von 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, 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 | | | -- | -- | 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 €, 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 Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | <p>bein und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €; Produkt 126 01, 10.000 €; Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01)</p> <p>2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> |
| Einzahlung | 21.700,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.486.381,22 | 2.939.000,00 | 1.943.000,00 | -- | 1.985.000,00 | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | |
| 3705220300 - Rettungsdienste | -137.866,07 | -140.000,00 | -150.000,00 | -- | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | 2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung |

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

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

12101 - Wahlen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

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

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

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

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

12102 - Statistik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

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

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|--|
| Fallzahlen | | | | | |
| Regelmäßig veröffentlichte Berichtsformate | Anz | 11 | 11 | 8 | z.B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas |
| Jährliche Standardauswertungen für Institute | Anz | 5 | 7 | 5 | z.B. innerstädtische Raumbewachung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 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 städtischen 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 108,00 | 72,00 | 251.121,68 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | 5,28 | 5,22 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.206,00 | 1.004,00 | 2.799,63 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.314,00 | 1.081,28 | 253.926,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 396.391,65 | 249.459,68 | 376.844,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 114.823,01 | 72.552,14 | 104.250,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.638,87 | 10.666,72 | 199.114,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -- | 997,92 | 1.361,74 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 539.853,53 | 333.676,46 | 681.571,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -538.539,53 | -332.595,18 | -427.645,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -538.539,53 | -332.595,18 | -427.645,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.845,73 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.038,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -193,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -538.539,53 | -332.595,18 | -427.838,16 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 6.586,91 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 106.999,52 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -100.412,61 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -638.952,14 | -332.595,18 | -427.838,16 |

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

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

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

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

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

12202 - KFZ-Zulassungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

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

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

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

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

12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

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

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12204 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

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

12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| 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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

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

12206 - Personenstandswesen

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12206 | Personenstandswesen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

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

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

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

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

12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

12208 - Gewerbeangelegenheiten

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12208 | Gewerbeangelegenheiten |

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

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

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

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

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

12209 - Verkehrsüberwachung

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12209 | Verkehrsüberwachung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

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

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

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 12210 - Stadtpolizei | -28.001,08 | -108.100,00 | -14.000,00 | -- | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | |
| 3205100300 - Ordnungsamt | -175,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 175,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei | -27.826,08 | -108.100,00 | -14.000,00 | -- | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | <p>2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)</p> <p>2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)</p> <p>2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 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 Anlagevermögen | 6.300,00 | -- | 6.300,00 | 10.693,22 | 13.200,00 | 12.600,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 6.300,00 | -- | 6.300,00 | 10.693,22 | 13.200,00 | 12.600,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.300,00 | -- | -6.300,00 | -10.693,22 | -13.200,00 | -12.600,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

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

12212 - Tiergesundheit

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12212 | Tiergesundheit |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

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

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

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheits

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

12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

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

Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

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

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

12601 - Gefahrenabwehr

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Gefahrenabwehr |

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Auszahlung | 1.272.230,38 | 2.635.000,00 | 1.792.000,00 | -- | 1.830.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) |
| 6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -98.400,00 | |
| 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 | -- | |
| 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 | |
| Auszahlung | 83.746,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | -- | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |

12602 - Vorbeugender Brandschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

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

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

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

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

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

12603 - Servicetechnische Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leitstelle
- Werkstätten
- Service-Point-Digitalfunk

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

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

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

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

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

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

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

12701 - Rettungsdienst

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produkt | 12701 | Rettungsdienst |

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.875.000,00 | 5.275.000,00 | 5.280.813,95 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

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

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

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

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

12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

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

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

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|----------------|----------------|--|
| Auszahlung | 467.722,63 | 150.000,00 | 72.000,00 | -- | 1.936.200,00 | 2.330.000,00 | 1.221.400,00 | Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutz- maßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 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 Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fach- raumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01) |
| Einzahlung | -- | 430.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 10.516.819,98 | -- | 3.027.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6504219100 - DigitalPakt | -1.101.235,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.101.235,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen | -257.366,27 | -250.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -829.953,00 | -276.651,00 | 2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung |
| Auszahlung | 257.366,27 | 250.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 829.953,00 | 276.651,00 | |
| 6504221100 - Kommunalinvestitionsprogramm III | -- | -- | -1.232.514,00 | -- | -9.000.000,00 | -18.000.000,00 | -11.000.000,00 | 2024: Schule am Wartberg Planung (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Wolfsanger (1.000.000 €, Produkt 211 01), KIP III Maßnahmen Zuschüsse (Bund) (-767.486 €, Produkt 211 01) 2025: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsaus- bau (3.000.000 €, Produkt 211 01), Bau GS Wolfsanger (3.000.000 €, Produkt 211 01), Dorothia-Viehmann- |

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

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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

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

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

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

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten | -1.136.933,21 | 2.920.000,00 | -80.000,00 | -3.500.000,00 | -3.780.000,00 | -2.213.800,00 | -1.330.700,00 | 2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenaufzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01) |
| Einzahlung | -- | 6.500.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.136.933,21 | 3.580.000,00 | 80.000,00 | 3.500.000,00 | 3.780.000,00 | 2.213.800,00 | 1.330.700,00 | |
| 6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -500.000,00 | -- | 2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01) |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 500.000,00 | -- | |
| 6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung | -142.133,09 | -150.000,00 | -- | -- | -1.511.200,00 | -2.085.000,00 | -206.400,00 | 2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), 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 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Auszahlung | 960.651,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen | -8.001.430,68 | 430.000,00 | -1.827.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01) |
| Einzahlung | -- | 430.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 8.001.430,68 | -- | 1.827.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6504219100 - DigitalPakt | -206.552,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 206.552,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen | -158.733,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung |
| Auszahlung | 158.733,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504221100 - Kommunalinvestitionsprogramm III | -- | -- | -1.232.514,00 | -- | -9.000.000,00 | -18.000.000,00 | -11.000.000,00 | 2024: Schule am Waiteberg 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 Waiteberg Baukosten Ganztagsausbau (3.000.000 €, Produkt 211 01), Bau GS Wolfsanger (3.000.000 €, Produkt 211 01), Dorothea-Viehmänn-Schule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Planung Herkuleschule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Harleshausen (1.000.000 €, Produkt 211 01) 2026: Schule am Waiteberg Baukosten Ganztagsausbau (4.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmänn-Schule, GS Harleshausen und GS Wolfsanger / Hasenhecke (10.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Baukosten Herkuleschule (4.000.000 €, Produkt 211 01) 2027: Ganztagsausbau Herkuleschule (7.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmänn-Schule (4.000.000 €, Produkt 211 01) |
| Einzahlung | -- | -- | 767.486,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 2.000.000,00 | -- | 9.000.000,00 | 18.000.000,00 | 11.000.000,00 | |
| 6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen | -9.595,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 9.595,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote | -5.491,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.491,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6506500300 - Gebäudewirtschaft | -39.703,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 39.703,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 2.130,10 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 2.130,10 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 2.130,10 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 446.000,00 | -- | 0,00 | 98.919,27 | 2.601.500,00 | 446.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 446.000,00 | -- | 0,00 | 93.885,95 | 2.601.500,00 | 446.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | -- | -- | 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 |

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

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

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

Investitionen Produkt 21501 Realschulen

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

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

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

21701 - Gymnasien, Kollegs

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

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

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

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

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

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

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

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

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

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

21801 - Gesamtschulen

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| Produkt | 21801 | Gesamtschulen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), 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 |

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

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

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

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

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

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

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

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

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

22101 - Förderschulen

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| Produkt | 22101 | Förderschulen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

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

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

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

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

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

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

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 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 | 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 Anlagevermögen | 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 |

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

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

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

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

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

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

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

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

24101 - Schülerbeförderung

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

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

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung von Bildung und Bildung und Integration u.a. in Form von Projekten (Sprachförderung, 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 Ganztagschule |
| Quote Grundschulen ohne Ganztagsangebot | % | 22 | 26 | 26 | |
| Grundschrüler*innen an Grundschulen im PfdN | % | 66 | 62 | 60 | Pakt für den Nachmittag |
| Quote Grundschrüler*innen an Grundschulen im P3 | % | 13 | 13 | 14 | Profil 3/ gebundene Ganztagschule |
| Quote Grundschrüler*innen an Grundschulen ohne Ganztagsangebot | % | 21 | 24 | 27 | |
| Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN | % | 83 | 82 | 79 | Pakt für den Nachmittag |
| Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagesangebot im P3 | % | 17 | 18 | 21 | Profil 3/ gebundene Ganztagschule |
| Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 1 | % | 64 | 63 | 60 | Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr an Schultagen |
| Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 2 | % | 5 | 5 | 5 | Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst |
| Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 3 | % | 31 | 32 | 35 | Ganztagsangebot bis 17:00 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst |
| Quote Grundschrüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen im PfdN | % | 0 | 5 | 22 | Pakt für den Nachmittag |
| Quote Grundschrüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen ohne Ganztagsangebot | % | 100 | 95 | 78 | |
| Ressourcen | | | | | |

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 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 Anlagevermögen | 133.158,00 | -- | 133.158,00 | 9.052,69 | 532.632,00 | 266.316,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 243.158,00 | -- | 383.158,00 | 201.403,27 | 2.114.636,00 | 626.316,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -110.000,00 | -- | -250.000,00 | 243.005,73 | -1.582.004,00 | -360.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 Anlagevermögen | 574.000,00 | -- | 499.000,00 | 1.547.289,94 | 5.945.550,00 | 1.073.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 574.000,00 | -- | 499.000,00 | 2.214.816,43 | 5.945.550,00 | 1.073.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -559.000,00 | -- | -484.000,00 | -1.881.968,49 | -5.885.550,00 | -1.043.000,00 | -- | -- | -- |

24301 - Betrieb eines Medienzentrums

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

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

Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

24302 - Digitalisierung von Schulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

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

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

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

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

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

25101 - Städtische Museen und Sammlungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

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

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

25102 - Städtische Archive

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

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

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

26101 - Förderung des Staatstheaters

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

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

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

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

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

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

27101 - Volkshochschule

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 27101 | Volkshochschule |

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

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

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

Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule

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

272 - Büchereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.700,00 | 124.700,00 | 68.945,46 |
| 03 | 548-549 | 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 Anlagevermögen | 32.000,00 | -- | 32.000,00 | 28.708,99 | 401.000,00 | 64.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 32.000,00 | -- | 32.000,00 | 28.708,99 | 401.000,00 | 64.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.000,00 | -- | -32.000,00 | -28.708,99 | -401.000,00 | -64.000,00 | -- | -- | -- |

27201 - Stadtbibliothek

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek |

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

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

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

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

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

31103 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen folgender Personengruppen:

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

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

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

Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

31202 - Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

35101 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

35102 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

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

Investitionen Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

35103 - Wohngeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

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

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

35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

35105 - Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

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

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

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- 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), 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) |
| 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), Flachdachsantierung 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 Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Son- nenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann- Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchdittmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita 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 Kindertage- seinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsantierung 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 Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--|
| | -- | -- | -- | -- | 300.000,00 | -- | -- | €; Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01) |
| Einzahlung | | | -- | -- | 300.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 514.310,94 | 0,00 | 387.300,00 | -- | 1.485.000,00 | 7.576.999,00 | 3.167.200,00 | |
| 6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote | -8.658,70 | -370.000,00 | -1.890.000,00 | -- | -911.000,00 | -740.000,00 | -2.220.000,00 | 2024: Umbau und Sanierung Kita Rothentilmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchdilmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen II (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Stadt: Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für Betreuung 3-6 Jahre (Stadt: Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01) |
| Auszahlung | 8.658,70 | 370.000,00 | 1.890.000,00 | -- | 911.000,00 | 740.000,00 | 2.220.000,00 | |
| 6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen | -198.287,18 | -50.000,00 | 0,00 | -1.450.000,00 | -2.000.000,00 | -600.000,00 | -50.000,00 | 2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule(200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01) |
| Auszahlung | 198.287,18 | 50.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | |
| 6506500300 - Gebäudewirtschaft | -4.617,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 4.617,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz | -826,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 826,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

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

36201 - Kinder- und Jugendarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 36201 - Kinder- und Jugendarbeit | -39.689,45 | -120.340,00 | -400.340,00 | -120.000,00 | -240.340,00 | -120.340,00 | -120.340,00 | |
| 5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend | -16.745,13 | -20.000,00 | -20.000,00 | -- | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW) |
| Auszahlung | 16.745,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege | -9.947,30 | -15.340,00 | -15.340,00 | -- | -15.340,00 | -15.340,00 | -15.340,00 | 2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger |
| Auszahlung | 9.947,30 | 15.340,00 | 15.340,00 | -- | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | |
| 5104413300 - Schulsozialarbeit | -8.864,03 | -22.000,00 | -197.000,00 | -- | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | 2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01) |
| Auszahlung | 8.864,03 | 22.000,00 | 197.000,00 | -- | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 5104414300 - Häuser der offenen Tür | -3.797,00 | -63.000,00 | -168.000,00 | -120.000,00 | -183.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | 2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten 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 Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

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

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

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

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

36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

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

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

36303 - Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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-Akquise-Verfahren inkl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis)

Produktziele

Vormundschaften:

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

Beistandschaften:

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

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

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

36304 - Unterhaltsvorschuss

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

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

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

36305 - Jugendhilfeplanung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

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

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

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

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

36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

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

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

36501 - Kindertageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

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

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

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

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

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

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

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

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

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

36701 - Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Kita-Beratungen | Anz | 1.450 | 1.250 | 1.360 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -2 | -1 | -1 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 22 | 31 | 32 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

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

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

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 701.500,00 | 681.500,00 | 356.391,46 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.369.007,60 | 4.203.928,80 | 8.271.221,47 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 309.200,00 | 302.000,00 | 334.720,74 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 855.960,00 | 726.750,00 | 9.658.514,15 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 131.830,00 | 121.190,00 | 139.370,73 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.848,20 | 19.211,60 | 29.418,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.378.345,80 | 6.054.580,40 | 18.789.636,55 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.306.829,15 | 10.353.943,87 | 10.051.993,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 539.668,14 | 935.922,61 | 483.026,31 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.928.666,09 | 2.585.671,46 | 4.102.977,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 431.860,00 | 438.320,00 | 451.836,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.940.440,00 | 1.684.720,00 | 10.482.441,32 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 111.860,00 | 108.950,00 | 246.570,21 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 231,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.259.823,38 | 16.108.027,94 | 25.819.077,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.881.477,58 | -10.053.447,54 | -7.029.440,70 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.881.477,58 | -10.053.447,54 | -7.029.440,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 14.100,00 | 25.800,00 | 8.551,84 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 14.100,00 | 25.800,00 | 9.446,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -895,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.881.477,58 | -10.053.447,54 | -7.030.335,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 320.915,45 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.212.934,53 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.892.019,08 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.773.496,66 | -10.053.447,54 | -7.030.335,74 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 13.648,88 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 13.648,88 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 13.648,88 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.000,00 | -- | -21.250,00 | 13.917,79 | -52.000,00 | -43.250,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 3705200300 - Berufsfeuerwehr | 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 520.686,40 | 498.497,20 | 518.838,09 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 309.200,00 | 302.000,00 | 301.710,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 371.360,00 | 316.150,00 | 410.620,36 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 420,00 | 1.690,00 | 1.675,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.484,80 | 14.545,40 | 21.591,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.210.151,20 | 1.132.882,60 | 1.254.434,56 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.016.028,92 | 1.044.781,57 | 869.180,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 91.858,41 | 97.945,39 | 83.400,23 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.191,05 | 588.584,40 | 577.731,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.450,00 | 8.430,00 | 8.486,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 888.330,00 | 878.070,00 | 714.228,22 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 106.860,00 | 96.950,00 | 96.943,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.718.718,38 | 2.714.761,36 | 2.349.970,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.535,46 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.535,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.400,00 | 2.700,00 | 1.476,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.400,00 | 2.700,00 | 1.631,12 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -154,54 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.690,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 24.251,76 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 393.948,43 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -369.696,67 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.878.263,85 | -1.581.878,76 | -1.095.690,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

41201 - Gesundheitseinrichtungen

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 41201 | Gesundheitseinrichtungen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
- Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ)
- Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa)

Produktziele

- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Betreute Selbsthilfegruppen | Anz | 190 | 215 | 189 | |
| Durchgeführte Erstberatungen (WvAa) | Anz | 1.470 | 1.365 | 1.255 | |
| Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen | Anz | 15 | 16 | 15 | |
| Besuchsquote WvAa (Geburtenzahl Stadt) | % | 70 | 65 | 63 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -9 | -8 | -5 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 40 | 42 | 53 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 520.686,40 | 498.497,20 | 518.838,09 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 309.200,00 | 302.000,00 | 301.710,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 371.360,00 | 316.150,00 | 410.620,36 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 420,00 | 1.690,00 | 1.675,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.484,80 | 14.545,40 | 21.591,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.210.151,20 | 1.132.882,60 | 1.254.434,56 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.016.028,92 | 1.044.781,57 | 869.180,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 91.858,41 | 97.945,39 | 83.400,23 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.191,05 | 588.584,40 | 577.731,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.450,00 | 8.430,00 | 8.486,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 888.330,00 | 878.070,00 | 714.228,22 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 106.860,00 | 96.950,00 | 96.943,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.718.718,38 | 2.714.761,36 | 2.349.970,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.535,46 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.535,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.400,00 | 2.700,00 | 1.476,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.400,00 | 2.700,00 | 1.631,12 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -154,54 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.508.567,18 | -1.581.878,76 | -1.095.690,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 24.251,76 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 393.948,43 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -369.696,67 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.878.263,85 | -1.581.878,76 | -1.095.690,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -848,99 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 41201 - Gesundheitseinrichtungen | -848,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5304500300 - Gesundheitsamt - Bewegl. Vermögen- | -848,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 848,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 701.500,00 | 681.500,00 | 356.391,46 |
| 03 | 548-549 | 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 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.000,00 | -- | -21.250,00 | 14.766,78 | -52.000,00 | -43.250,00 | -- | -- | -- |

41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt | 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Impfungen | Anz | 3.400 | 3.400 | 99 | |
| Begehungen durch Gesundheitsaufsicht | Anz | 350 | 350 | 246 | |
| Gemeldete Infektionskrankheiten | Anz | 1.800 | 1.800 | 148.574 | |
| Tuberkulose Indexfälle | Anz | 45 | 45 | 27 | |
| Ärztliche und sozialmedizinische Gutachten | Anz | 4.600 | 6.835 | 3.060 | |
| Überwachung Trinkwasseranlagen | Anz | 200 | 200 | 88 | |
| Umwelthygienische Gutachten | Anz | 25 | 25 | 13 | |
| Belehrungen §§42, 43 IfSG | Anz | 7.000 | 7.000 | 2.511 | |
| Krisendienste | Anz | 700 | 700 | 688 | |
| Einschulungsuntersuchungen | Anz | 4.700 | 4.500 | 5.367 | |
| Zahnärztl. Reihenuntersuchungen | Anz | 26.000 | 23.000 | 18.393 | |
| Zahnärztl. Gruppenprophylaxe | Anz | 28.500 | 26.000 | 6.350 | |
| Zahnärztl. Fluoridierung | Anz | 18.000 | 16.000 | 8.766 | |
| Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD) | Anz | 1.350 | 1.350 | 1.942 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -49 | -42 | -29 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 49 | 37 | 75 | |
| SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit | Anz | 138 | 125 | 136 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 701.500,00 | 681.500,00 | 356.391,46 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7.848.321,20 | 3.705.431,60 | 7.752.383,38 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | 33.010,74 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 484.600,00 | 410.600,00 | 9.247.893,79 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 131.410,00 | 119.500,00 | 137.695,73 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.363,40 | 4.666,20 | 7.826,89 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.168.194,60 | 4.921.697,80 | 17.535.201,99 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.290.800,23 | 9.309.162,30 | 9.182.813,59 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 447.809,73 | 837.977,22 | 399.626,08 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.316.475,04 | 1.997.087,06 | 3.525.246,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 428.410,00 | 429.890,00 | 443.350,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.052.110,00 | 806.650,00 | 9.768.213,10 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.000,00 | 12.000,00 | 149.626,73 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 231,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.541.105,00 | 13.393.266,58 | 23.469.107,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.372.910,40 | -8.471.568,78 | -5.933.905,24 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.372.910,40 | -8.471.568,78 | -5.933.905,24 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 11.700,00 | 23.100,00 | 7.075,26 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.700,00 | 23.100,00 | 7.815,76 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -740,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.372.910,40 | -8.471.568,78 | -5.934.645,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 296.663,69 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.818.986,10 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.522.322,41 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.895.232,81 | -8.471.568,78 | -5.934.645,74 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.007.500,00 | -- | 118.750,00 | 27.566,67 | 1.030.000,00 | 1.126.250,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.029.500,00 | -- | 140.000,00 | 12.799,89 | 1.082.000,00 | 1.169.500,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.000,00 | -- | -21.250,00 | 14.766,78 | -52.000,00 | -43.250,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege | 14.766,78 | -21.250,00 | -22.000,00 | -- | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 3705200300 - Berufsfeuerwehr | 6.855,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 6.855,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- | -7.833,72 | -21.250,00 | -22.000,00 | -- | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Milfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01) |
| Einzahlung | 3.477,07 | 18.750,00 | 7.500,00 | -- | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Auszahlung | 11.310,79 | 40.000,00 | 29.500,00 | -- | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse | 14.735,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 14.735,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | 2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01) |
| Einzahlung | -- | 100.000,00 | 1.000.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 100.000,00 | 1.000.000,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6506500300 - Gebäudewirtschaft | 1.010,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 2.499,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.489,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.500,00 | 188.000,00 | 145.849,77 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 0,00 | 80,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.090,00 | 42.104,40 | 5.891,90 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 150.900,00 | 45.000,00 | 80.393,15 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 503.920,00 | 462.340,00 | 473.512,20 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 466.485,00 | 497.725,80 | 198.185,47 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.312.895,00 | 1.235.170,20 | 903.912,49 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.733.273,37 | 2.691.533,53 | 2.563.119,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 95.685,83 | 105.200,61 | 83.400,23 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.965.582,23 | 2.650.206,78 | 2.369.026,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.322.130,00 | 2.194.060,00 | 2.254.357,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 756.000,00 | 876.000,00 | 831.605,59 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.140,00 | 4.100,00 | 1.694,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.876.811,43 | 8.521.100,92 | 8.103.203,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.563.916,43 | -7.285.930,72 | -7.199.291,13 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.563.916,43 | -7.285.930,72 | -7.199.291,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.500,00 | 2.900,00 | 1.626,59 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 2.900,00 | 951.513,17 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -949.886,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.563.916,43 | -7.285.930,72 | -8.149.177,71 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 75.699,70 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.229.674,17 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.153.974,47 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.717.890,90 | -7.285.930,72 | -8.149.177,71 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 Ver- mögen | -162.283,55 | -175.500,00 | -165.500,00 | -- | -298.760,00 | -290.500,00 | -255.000,00 | 2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen |
| Einzahlung | 2.436,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 164.720,52 | 175.500,00 | 165.500,00 | -- | 298.760,00 | 290.500,00 | 255.000,00 | |
| 6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steu- Schule, baul. Verb. | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -418.200,00 | 2027: Generalsanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 418.200,00 | |
| 6500970100 - Auestadion, Baukosten | -138.438,98 | -200.000,00 | -480.000,00 | -- | -120.000,00 | -- | -- | 2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Osttribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser |
| Auszahlung | 138.438,98 | 200.000,00 | 480.000,00 | -- | 120.000,00 | -- | -- | |
| 6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesse- rungen | -- | -- | -200.000,00 | -- | -- | -67.000,00 | -- | 2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden |
| Auszahlung | -- | -- | 200.000,00 | -- | -- | 67.000,00 | -- | |
| 6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -222.000,00 | -- | 2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 222.000,00 | -- | |
| 6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauli- che Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -80.000,00 | -- | 2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 80.000,00 | -- | |
| 6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen | -14.658,92 | 0,00 | 0,00 | -- | -252.500,00 | -12.100,00 | -- | 2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung |
| Auszahlung | 14.658,92 | 0,00 | 0,00 | -- | 252.500,00 | 12.100,00 | -- | |
| 6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK- Halle), Baukosten | -146.577,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 146.577,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen | 272.852,35 | 0,00 | -28.000,00 | -- | 0,00 | -89.400,00 | -- | 2024: Dachtragwerk Brettschichtholz Binderrisssanie- rung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01) |
| Einzahlung | 295.946,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 23.094,29 | 0,00 | 28.000,00 | -- | 0,00 | 89.400,00 | -- | 2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang |
| 6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauli- che Verbesserungen | -102.000,00 | 0,00 | -525.000,00 | -- | -50.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---|
| Auszahlung | 102.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | -- | 50.000,00 | -- | -- | |
| 6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -313.400,00 | -- | 2026: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 313.400,00 | -- | |
| 6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -2.400.000,00 | -- | 2026: Generalsanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 2.400.000,00 | -- | |
| 6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -561.900,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | 561.900,00 | |
| 6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen | -85.584,99 | -- | -- | -- | -- | -150.000,00 | -- | 2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung |
| Auszahlung | 85.584,99 | -- | -- | -- | -- | 150.000,00 | -- | |
| 6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen | -404,60 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -848.300,00 | -60.600,00 | 2026: Eingangstüreneruerung (48.300 €, Produkt 424 01). Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | 404,60 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 848.300,00 | 60.600,00 | |
| 6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -85.000,00 | 2027: Neubau Geländer Tribüne |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | 85.000,00 | |
| 6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -1.200.000,00 | -- | 2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | 1.200.000,00 | -- | |
| 6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -19.800,00 | 2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 19.800,00 | |
| 6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschestr., Baukosten | -43.057,00 | -- | -320.000,00 | -- | 0,00 | -430.000,00 | -- | 2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €, Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Ostribüne (430.000 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | 43.057,00 | -- | 320.000,00 | -- | 0,00 | 430.000,00 | -- | |
| 6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -317.900,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 317.900,00 | |
| 6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten | -29.991,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 29.991,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund | -347.250,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 347.250,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 6504502100 - Sportstätten, Baukosten | -1.833,93 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -650.000,00 | -50.000,00 | 2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthal- le/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten |
| Auszahlung | 1.833,93 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 650.000,00 | 50.000,00 | |
| 6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl.; baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -89.800,00 | -906.500,00 | 2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 89.800,00 | 906.500,00 | |
| 6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe | -- | -1.200.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 1.200.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000,00 | 20.000,00 | -- |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 57,60 | 64,80 | 174,90 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 150.900,00 | 45.000,00 | 78.300,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.270,00 | 4.540,00 | 4.464,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.443,20 | 20.483,60 | 82,96 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 194.670,80 | 90.088,40 | 83.021,86 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 350.744,27 | 335.167,71 | 326.727,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.238,94 | 65.296,93 | 52.125,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.442,32 | 221.170,00 | 100.188,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.350,00 | 40.020,00 | 43.294,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 696.000,00 | 876.000,00 | 765.388,21 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.353.775,53 | 1.537.654,64 | 1.287.723,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -1.204.701,60 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -1.204.701,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.600,00 | 1.800,00 | 922,87 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.800,00 | 950.285,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -949.362,63 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -2.154.064,23 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.381,26 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 152.392,07 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -143.010,81 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.302.115,54 | -1.447.566,24 | -2.154.064,23 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.977,00 | -- | 689.500,00 | 100.013,90 | 1.848.954,00 | 1.412.477,00 | -- | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 721.477,00 | -- | 688.000,00 | 95.000,00 | 1.842.954,00 | 1.409.477,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500,00 | -- | 1.500,00 | 5.013,90 | 6.000,00 | 3.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 722.977,00 | -- | 689.500,00 | 100.013,90 | 1.848.954,00 | 1.412.477,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -722.977,00 | -- | -689.500,00 | -100.013,90 | -1.848.954,00 | -1.412.477,00 | -- | -- | -- |

42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42101 | Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:

- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner*innen, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---|
| Fallzahlen | | | | | |
| Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel | Anz | 166 | 172 | 88 | |
| Mitglieder in Sportvereinen | Anz | 45.588 | 44.985 | 45.588 | |
| Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung | Anz | 1 | 0 | 1 | |
| Laufende Projekte im Berichtsjahr | Anz | 1 | 0 | 1 | TASK-Projekt "Fit wie Herkules" |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -6 | -7 | -11 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 14 | 6 | 6 | |
| Zuschüsse an Kasseler Sportvereine | EUR | 735.000 | 735.000 | 676.122 | |
| Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner | EUR | 3 | 4 | 3 | Einwohnerzahl Juli 2022: 206.000 |
| Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied | EUR | 15 | 16 | 15 | Vereinsmitglieder am 31.12.2022: 45.588 |

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000,00 | 20.000,00 | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 57,60 | 64,80 | 174,90 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 150.900,00 | 45.000,00 | 78.300,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.270,00 | 4.540,00 | 4.464,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.443,20 | 20.483,60 | 82,96 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 194.670,80 | 90.088,40 | 83.021,86 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 350.744,27 | 335.167,71 | 326.727,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.238,94 | 65.296,93 | 52.125,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.442,32 | 221.170,00 | 100.188,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.350,00 | 40.020,00 | 43.294,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 696.000,00 | 876.000,00 | 765.388,21 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.353.775,53 | 1.537.654,64 | 1.287.723,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -1.204.701,60 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -1.204.701,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.600,00 | 1.800,00 | 922,87 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.800,00 | 950.285,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -949.362,63 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.159.104,73 | -1.447.566,24 | -2.154.064,23 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.381,26 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 152.392,07 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -143.010,81 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.302.115,54 | -1.447.566,24 | -2.154.064,23 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.977,00 | -- | 689.500,00 | 100.013,90 | 1.848.954,00 | 1.412.477,00 | -- | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 721.477,00 | -- | 688.000,00 | 95.000,00 | 1.842.954,00 | 1.409.477,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500,00 | -- | 1.500,00 | 5.013,90 | 6.000,00 | 3.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 722.977,00 | -- | 689.500,00 | 100.013,90 | 1.848.954,00 | 1.412.477,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -722.977,00 | -- | -689.500,00 | -100.013,90 | -1.848.954,00 | -1.412.477,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | -100.013,90 | -689.500,00 | -722.977,00 | -- | -722.977,00 | -201.500,00 | -201.500,00 | |
| 5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- | -95.000,00 | -688.000,00 | -721.477,00 | -- | -721.477,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau |
| Auszahlung | 95.000,00 | 688.000,00 | 721.477,00 | -- | 721.477,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen | -5.013,90 | -1.500,00 | -1.500,00 | -- | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen |
| Auszahlung | 5.013,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | -- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

424 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166.500,00 | 168.000,00 | 145.849,77 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 80,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 5.032,40 | 42.039,60 | 5.717,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 2.093,15 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 500.650,00 | 457.800,00 | 469.048,20 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 446.041,80 | 477.242,20 | 198.102,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.118.224,20 | 1.145.081,80 | 820.890,63 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.382.529,10 | 2.356.365,82 | 2.236.392,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.446,89 | 39.903,68 | 31.275,09 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.760.139,91 | 2.429.036,78 | 2.268.838,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.281.780,00 | 2.154.040,00 | 2.211.062,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000,00 | -- | 66.217,38 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.140,00 | 4.100,00 | 1.694,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.523.035,90 | 6.983.446,28 | 6.815.480,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.994.589,53 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.994.589,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 900,00 | 1.100,00 | 703,72 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 900,00 | 1.100,00 | 1.227,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -523,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.995.113,48 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 66.318,44 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.077.282,10 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.010.963,66 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.415.775,36 | -5.838.364,48 | -5.995.113,48 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 298.533,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 298.383,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 298.533,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.717.000,00 | -- | 1.574.000,00 | 1.092.598,29 | 11.951.160,00 | 3.291.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 753.000,00 | -- | 1.425.000,00 | 664.060,82 | 7.612.400,00 | 2.178.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.000,00 | -- | -- | 347.250,57 | 3.435.000,00 | 825.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 139.000,00 | -- | 149.000,00 | 81.286,90 | 903.760,00 | 288.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.717.000,00 | -- | 1.574.000,00 | 1.092.598,29 | 11.951.160,00 | 3.291.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.717.000,00 | -- | -1.574.000,00 | -794.064,68 | -11.951.160,00 | -3.291.000,00 | -- | -- | -- |

42401 - Betrieb von Sportstätten

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42401 | Betrieb von Sportstätten |

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmbecken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten
- Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion

Produktziele

- Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten
- Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer*innen für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Sportplätze | Anz | 75 | 75 | 75 | |
| Sporthallen | Anz | 12 | 12 | 12 | |
| Turnhallen | Anz | 33 | 33 | 33 | |
| Lehrschwimmbecken | Anz | 3 | 3 | 3 | |
| Belegung städt. Sportstätten | Std | 112.078 | 90.872 | 112.078 | |
| Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine | Std | 51.803 | 67.912 | 51.803 | |
| Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen | Std | 53.178 | 21.060 | 53.178 | |
| Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte | Std | 7.097 | 1.900 | 7.097 | |
| Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung | Anz | 1 | 2 | 3 | |
| Auslastungsquote Sportplätze | % | 100 | 100 | 100 | |
| Auslastungsquote Sporthallen | % | 100 | 100 | 92 | |
| Auslastungsquote Turnhallen | % | 100 | 100 | 100 | |
| Auslastungsquote Lehrschwimmbecken | % | 100 | 100 | 100 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -32 | -29 | -30 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 16 | 16 | 12 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166.500,00 | 168.000,00 | 145.849,77 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 80,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.032,40 | 42.039,60 | 5.717,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 2.093,15 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 500.650,00 | 457.800,00 | 469.048,20 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 446.041,80 | 477.242,20 | 198.102,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.118.224,20 | 1.145.081,80 | 820.890,63 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.382.529,10 | 2.356.365,82 | 2.236.392,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.446,89 | 39.903,68 | 31.275,09 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.760.139,91 | 2.429.036,78 | 2.268.838,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.281.780,00 | 2.154.040,00 | 2.211.062,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000,00 | -- | 66.217,38 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.140,00 | 4.100,00 | 1.694,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.523.035,90 | 6.983.446,28 | 6.815.480,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.994.589,53 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.994.589,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 900,00 | 1.100,00 | 703,72 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 900,00 | 1.100,00 | 1.227,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -523,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.404.811,70 | -5.838.364,48 | -5.995.113,48 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 66.318,44 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.077.282,10 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.010.963,66 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.415.775,36 | -5.838.364,48 | -5.995.113,48 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 298.533,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 298.383,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 298.533,61 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.717.000,00 | -- | 1.574.000,00 | 1.092.598,29 | 11.951.160,00 | 3.291.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 753.000,00 | -- | 1.425.000,00 | 664.060,82 | 7.612.400,00 | 2.178.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.000,00 | -- | -- | 347.250,57 | 3.435.000,00 | 825.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 139.000,00 | -- | 149.000,00 | 81.286,90 | 903.760,00 | 288.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 1.717.000,00 | -- | 1.574.000,00 | 1.092.598,29 | 11.951.160,00 | 3.291.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.717.000,00 | -- | -1.574.000,00 | -794.064,68 | -11.951.160,00 | -3.291.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 42401 - Betrieb von Sportstätten | -794.214,68 | -1.574.000,00 | -1.717.000,00 | -- | -719.760,00 | -6.841.000,00 | -2.673.400,00 | |
| 5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen | -157.269,65 | -174.000,00 | -164.000,00 | -- | -297.260,00 | -289.000,00 | -253.500,00 | 2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen |
| Einzahlung | 2.436,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 159.706,62 | 174.000,00 | 164.000,00 | -- | 297.260,00 | 289.000,00 | 253.500,00 | |
| 6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steuil-Schule, baul. Verb. | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -418.200,00 | 2027: Generalsanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 418.200,00 | |
| 6500970100 - Auestadion, Baukosten | -138.438,98 | -200.000,00 | -480.000,00 | -- | -120.000,00 | -- | -- | 2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Ostribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser |
| Auszahlung | 138.438,98 | 200.000,00 | 480.000,00 | -- | 120.000,00 | -- | -- | |
| 6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesserungen | -- | -- | -200.000,00 | -- | -- | -67.000,00 | -- | 2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden |
| Auszahlung | -- | -- | 200.000,00 | -- | -- | 67.000,00 | -- | |
| 6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -222.000,00 | -- | 2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 222.000,00 | -- | |
| 6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -80.000,00 | -- | 2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 80.000,00 | -- | |
| 6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen | -14.658,92 | 0,00 | 0,00 | -- | -252.500,00 | -12.100,00 | -- | 2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalleuchtung |
| Auszahlung | 14.658,92 | 0,00 | 0,00 | -- | 252.500,00 | 12.100,00 | -- | |
| 6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten | -146.577,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 146.577,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen | 272.852,35 | 0,00 | -28.000,00 | -- | 0,00 | -89.400,00 | -- | 2024: Dachtragwerk Breitschichtholz Binderrissanierung (28.000 €; Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01) |
| Einzahlung | 295.946,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 23.094,29 | 0,00 | 28.000,00 | -- | 0,00 | 89.400,00 | -- | |
| 6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen | -102.000,00 | 0,00 | -525.000,00 | -- | -50.000,00 | -- | -- | 2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauerreihgang |
| Auszahlung | 102.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | -- | 50.000,00 | -- | -- | |
| 6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -313.400,00 | -- | 2026: Sanierung |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Verbesserungen | | | | | | | | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 313.400,00 | -- | |
| 6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -2.400.000,00 | -- | 2026: Generalsanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 2.400.000,00 | -- | |
| 6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -561.900,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | 561.900,00 | |
| 6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen | -85.584,99 | -- | -- | -- | -- | -150.000,00 | -- | 2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung |
| Auszahlung | 85.584,99 | -- | -- | -- | -- | 150.000,00 | -- | |
| 6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen | -404,60 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -848.300,00 | -60.600,00 | 2026: Eingangstürenewerung (48.300 €, Produkt 424 01); Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | 404,60 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 848.300,00 | 60.600,00 | |
| 6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -85.000,00 | 2027: Neubau Geländer Tribüne |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | 85.000,00 | |
| 6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -1.200.000,00 | -- | 2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | 1.200.000,00 | -- | |
| 6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -19.800,00 | 2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 19.800,00 | |
| 6501033100 - Sportanlage 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 Osttribüne (430.000 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | 43.057,00 | -- | 320.000,00 | -- | 0,00 | 430.000,00 | -- | |
| 6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -317.900,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 317.900,00 | 2026: Barrierefreies Bauen |
| 6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten | -29.991,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 29.991,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund | -347.250,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 347.250,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504502100 - Sportstätten, Baukosten | -1.833,93 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -650.000,00 | -50.000,00 | 2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthalle/Bewegungshalle |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Auszahlung | 1.833,93 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 650.000,00 | 50.000,00 | 2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten |
| 6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -89.800,00 | -906.500,00 | 2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01) |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 89.800,00 | 906.500,00 | |
| 6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe | -- | -1.200.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 1.200.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000,00 | 55.000,00 | 92.217,59 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 325.000,00 | 390.000,00 | 366.657,27 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 913.249,20 | 958.069,20 | 90.471,88 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00 | -- | 1.556,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 917.674,67 | 1.259.326,68 | 718.081,82 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.071.925,58 | 1.029.912,32 | 1.098.601,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.380,00 | 53.460,80 | 59.492,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.361.229,45 | 3.745.769,00 | 2.427.078,07 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.967.348,81 | 6.668.091,38 | 6.139.599,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 612.389,35 | 594.927,55 | 552.526,47 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.111.317,52 | 4.109.087,54 | 2.411.310,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.683.792,93 | 1.621.688,48 | 1.745.405,87 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.000,00 | 135.000,00 | 30.777,23 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.002,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.434.848,61 | 13.130.794,95 | 10.881.620,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.454.542,89 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | -32,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 32,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.454.510,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 16.000,00 | 16.400,00 | 9.782,38 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.000,00 | 16.400,00 | 10.806,11 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.023,73 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.455.534,62 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 181.141,51 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.942.461,08 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.761.319,57 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.834.938,73 | -9.385.025,95 | -8.455.534,62 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.386.827,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.385.161,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens | -- | -- | -- | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.386.827,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 13.609.300,00 | 4.270.000,00 | 19.425.800,00 | 5.762.386,42 | 31.532.200,00 | 33.035.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 1.070.000,00 | -- | 1.350.000,00 | 370.763,70 | 3.980.000,00 | 2.420.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 2.305.500,00 | -1.000.000,00 | 17.747.500,00 | 387.510,07 | 5.607.500,00 | 20.053.000,00 | -1.000.000,00 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaß- nahmen | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | 4.845.261,97 | 20.982.500,00 | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen | 266.300,00 | -- | 328.300,00 | 158.850,68 | 962.200,00 | 594.600,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 13.609.300,00 | 4.270.000,00 | 19.425.800,00 | 5.762.386,42 | 31.532.200,00 | 33.035.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.477.492,40 | -4.270.000,00 | -5.060.292,40 | -2.375.559,26 | -13.492.081,70 | -9.537.784,80 | -4.270.000,00 | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| 2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge | -3.189,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.189,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen | -49.291,79 | -180.000,00 | -135.000,00 | -- | -180.000,00 | -150.000,00 | -180.000,00 | 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Lea- singverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbilderaus- wertung für Stadtgrundkarte und Digitales Land- schaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pfl KOMMU- NAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D La- serscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscanner- flug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04) 2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D- Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D- Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geoda- ten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04) |
| Auszahlung | 49.291,79 | 180.000,00 | 135.000,00 | -- | 180.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | |
| 6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | -20.202,04 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 20.202,04 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nord- seite | -352.769,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 352.769,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau | -184.797,91 | -160.166,67 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -3.000.000,00 | -- | -- | 2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz |
| Einzahlung | 175.942,17 | 320.333,33 | 3.000.000,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 360.740,08 | 480.500,00 | 4.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | -- | -- | |
| 6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - | -- | -23.300,00 | -23.300,00 | -- | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | 2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| bewegl. Vermögen | | | | | | | | |
| Auszahlung | -- | 23.300,00 | 23.300,00 | -- | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01) |
| 6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren | 32.600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 32.600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh. Erneuer. | -916.738,50 | -1.998.850,73 | -303.431,40 | -- | -437.144,40 | -32.270,40 | -- | 2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszu- schuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister- Scholl-Haus mit Freilanagen |
| Einzahlung | 1.014.395,84 | 4.594.649,27 | 712.068,60 | -- | 1.025.855,60 | 75.729,60 | -- | |
| Auszahlung | 1.931.134,34 | 6.593.500,00 | 1.015.500,00 | -- | 1.463.000,00 | 108.000,00 | -- | |
| 6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditold | -88.109,56 | -86.730,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 369.668,26 | 263.270,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 457.777,82 | 350.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020 | -58.932,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 58.932,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie | -185.404,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 149.626,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 335.031,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren | -- | -18.375,00 | -88.875,00 | -- | -26.750,00 | -- | -- | 2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experi- mentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxis- tests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate |
| Einzahlung | -- | 55.125,00 | 266.625,00 | -- | 80.250,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 73.500,00 | 355.500,00 | -- | 107.000,00 | -- | -- | |
| 6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert- Str./Königsstr | -3.208,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.208,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren | 7.771,77 | -677.287,50 | -383.232,00 | -- | -387.723,00 | -604.788,00 | -812.871,00 | 2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegever- bindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennut- zung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--|
| Einzahlung | 72.446,10 | 1.647.712,50 | 896.768,00 | -- | 907.277,00 | 1.415.212,00 | 1.902.129,00 | Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug |
| Auszahlung | 64.674,33 | 2.325.000,00 | 1.280.000,00 | -- | 1.295.000,00 | 2.020.000,00 | 2.715.000,00 | |
| 6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt | -285.431,60 | -588.950,50 | -194.649,00 | -2.270.000,00 | -1.737.995,00 | -- | -- | 2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Müllergas- sel/Mosenhalsstraße und Parcours-/Skateboardanlage Schützenstraße |
| Einzahlung | 817.709,72 | 1.246.049,50 | 495.351,00 | -- | 682.005,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.103.141,32 | 1.835.000,00 | 690.000,00 | 2.270.000,00 | 2.420.000,00 | -- | -- | |
| 6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt | -261.537,89 | -679.232,00 | -999.005,00 | -- | -565.932,50 | -29.382,50 | -3.832,50 | 2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds |
| Einzahlung | 168.225,88 | 2.135.768,00 | 2.910.995,00 | -- | 1.649.067,50 | 85.617,50 | 11.167,50 | |
| Auszahlung | 429.763,77 | 2.815.000,00 | 3.910.000,00 | -- | 2.215.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | |
| 6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier | -32.068,88 | -447.400,00 | -50.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau |
| Einzahlung | 43.000,00 | 3.502.600,00 | 450.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 75.068,88 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6506500300 - Gebäudewirtschaft | -1.383,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.383,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne) | -- | -- | -700.000,00 | -- | -500.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 700.000,00 | -- | 500.000,00 | -- | -- | |
| 6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz | -353.210,46 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 353.210,46 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnahtur | 378.678,78 | -200.000,00 | 0,00 | -- | -66.000,00 | -30.000,00 | -- | |
| Einzahlung | 541.546,21 | 600.000,00 | 0,00 | -- | 134.000,00 | 140.000,00 | -- | |
| Auszahlung | 162.867,43 | 800.000,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 170.000,00 | -- | |
| 6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK) | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -- | 2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant |
| Einzahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | 400.000,00 | 400.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 500.000,00 | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | |

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000,00 | 55.000,00 | 92.217,59 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 325.000,00 | 390.000,00 | 366.657,27 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 913.249,20 | 958.069,20 | 90.471,88 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00 | -- | 1.556,10 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 917.674,67 | 1.259.326,68 | 718.081,82 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.071.925,58 | 1.029.912,32 | 1.098.601,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.380,00 | 53.460,80 | 59.492,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.361.229,45 | 3.745.769,00 | 2.427.078,07 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.967.348,81 | 6.668.091,38 | 6.139.599,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 612.389,35 | 594.927,55 | 552.526,47 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.111.317,52 | 4.109.087,54 | 2.411.310,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.683.792,93 | 1.621.688,48 | 1.745.405,87 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.000,00 | 135.000,00 | 30.777,23 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.002,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.434.848,61 | 13.130.794,95 | 10.881.620,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.454.542,89 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | -32,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 32,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.454.510,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 16.000,00 | 16.400,00 | 9.782,38 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.000,00 | 16.400,00 | 10.806,11 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.023,73 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.073.619,16 | -9.385.025,95 | -8.455.534,62 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 181.141,51 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.942.461,08 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.761.319,57 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.834.938,73 | -9.385.025,95 | -8.455.534,62 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.386.827,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.385.161,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 9.131.807,60 | -- | 14.365.507,60 | 3.386.827,16 | 18.040.118,30 | 23.497.315,20 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.609.300,00 | 4.270.000,00 | 19.425.800,00 | 5.762.386,42 | 31.532.200,00 | 33.035.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.070.000,00 | -- | 1.350.000,00 | 370.763,70 | 3.980.000,00 | 2.420.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.305.500,00 | -1.000.000,00 | 17.747.500,00 | 387.510,07 | 5.607.500,00 | 20.053.000,00 | -1.000.000,00 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | 4.845.261,97 | 20.982.500,00 | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 266.300,00 | -- | 328.300,00 | 158.850,68 | 962.200,00 | 594.600,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 13.609.300,00 | 4.270.000,00 | 19.425.800,00 | 5.762.386,42 | 31.532.200,00 | 33.035.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.477.492,40 | -4.270.000,00 | -5.060.292,40 | -2.375.559,26 | -13.492.081,70 | -9.537.784,80 | -4.270.000,00 | -- | -- |

51101 - Stadtplanung

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Stadtplanung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verbindliche Bauleitplanung
- Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen
- Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
- Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
- Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
- Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

Produktziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
- Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|------------|------------|---------------|---|
| Fallzahlen | | | | | |
| Laufende Bebauungspläne | Anz | 50 | 45 | 47 | |
| Abgeschlossene Bebauungspläne | Anz | 10 | 15 | 5 | |
| Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen | Anz | 54 | 75 | 44 | |
| Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen | Anz | 14 | 15 | 11 | |
| Laufende Projekte der Städtebauförderung | Anz | 90 | 95 | 82 | |
| Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung | Anz | 15 | 15 | 13 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -18 | -20 | -17 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 36 | 36 | 34 | |
| Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten | EUR | 12.371.300 | 20.003.175 | 6.176.218 | Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 73 %. |

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 151,20 | 158,40 | 15.164,96 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 917.674,67 | 1.169.326,68 | 718.081,82 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.071.915,60 | 1.029.912,32 | 1.098.601,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 996,40 | 1.036,80 | 2.197,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.990.737,87 | 2.200.434,20 | 1.834.045,45 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.575.510,11 | 2.400.893,30 | 2.133.579,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 160.752,21 | 159.614,71 | 142.475,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.066,04 | 2.126.454,24 | 1.467.512,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.509.072,66 | 1.475.098,48 | 1.574.237,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.641,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.635.401,02 | 6.177.060,73 | 5.333.447,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.644.663,15 | -3.976.626,53 | -3.499.401,84 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.644.663,15 | -3.976.626,53 | -3.499.401,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.200,00 | 4.400,00 | 2.522,53 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.200,00 | 4.400,00 | 2.786,46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -263,93 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.644.663,15 | -3.976.626,53 | -3.499.665,77 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 62.875,71 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.021.352,64 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -958.476,93 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.603.140,08 | -3.976.626,53 | -3.499.665,77 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.731.807,60 | -- | 13.765.507,60 | 2.843.614,95 | 16.566.118,30 | 22.497.315,20 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.731.807,60 | -- | 13.765.507,60 | 2.843.614,95 | 16.566.118,30 | 22.497.315,20 | -- | -- | -- |
| | Summe | 8.731.807,60 | -- | 13.765.507,60 | 2.843.614,95 | 16.566.118,30 | 22.497.315,20 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.974.300,00 | 4.270.000,00 | 18.445.800,00 | 5.175.430,90 | 29.017.200,00 | 31.420.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen | 1.070.000,00 | -- | 1.350.000,00 | 370.763,70 | 3.980.000,00 | 2.420.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.805.500,00 | -1.000.000,00 | 16.947.500,00 | 78.082,13 | 3.922.500,00 | 18.753.000,00 | -1.000.000,00 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | 4.719.523,78 | 20.797.500,00 | 9.967.500,00 | 5.270.000,00 | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 131.300,00 | -- | 148.300,00 | 7.061,29 | 317.200,00 | 279.600,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 12.974.300,00 | 4.270.000,00 | 18.445.800,00 | 5.175.430,90 | 29.017.200,00 | 31.420.100,00 | 4.270.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.242.492,40 | -4.270.000,00 | -4.680.292,40 | -2.331.815,95 | -12.451.081,70 | -8.922.784,80 | -4.270.000,00 | -- | -- |

Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 51101 - Stadtplanung | -2.331.815,95 | -4.680.292,40 | -4.242.492,40 | -4.270.000,00 | -6.678.844,90 | -689.740,90 | -840.003,50 | |
| 2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge | -3.189,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.189,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite | -352.769,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 352.769,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau | -184.797,91 | -160.166,67 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -3.000.000,00 | -- | -- | 2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz |
| Einzahlung | 175.942,17 | 320.333,33 | 3.000.000,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 360.740,08 | 480.500,00 | 4.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | -- | -- | 2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Bürousausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01) |
| 6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | -- | -23.300,00 | -23.300,00 | -- | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | |
| Auszahlung | -- | 23.300,00 | 23.300,00 | -- | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | |
| 6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren | 32.600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 32.600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer. | -916.738,50 | -1.998.850,73 | -303.431,40 | -- | -437.144,40 | -32.270,40 | -- | 2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszuschuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister-Scholl-Haus mit Freianlagen |
| Einzahlung | 1.014.395,84 | 4.594.649,27 | 712.068,60 | -- | 1.025.855,60 | 75.729,60 | -- | |
| Auszahlung | 1.931.134,34 | 6.593.500,00 | 1.015.500,00 | -- | 1.463.000,00 | 108.000,00 | -- | |
| 6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId | -88.109,56 | -86.730,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 369.668,26 | 263.270,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 457.777,82 | 350.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020 | -58.932,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 58.932,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie | -185.404,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 149.626,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 335.031,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und | -- | -18.375,00 | -88.875,00 | -- | -26.750,00 | -- | -- | 2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| Zentren | | | | | | | | |
| Einzahlung | -- | 55.125,00 | 266.625,00 | -- | 80.250,00 | -- | -- | praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxis-thesis/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünnungsformate |
| Auszahlung | -- | 73.500,00 | 355.500,00 | -- | 107.000,00 | -- | -- | |
| 6306365100 - Akt. Kerber - Fr.-Ebert-Str./Königsstr | -3.208,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.208,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren | 7.771,77 | -677.287,50 | -383.232,00 | -- | -387.723,00 | -604.788,00 | -812.871,00 | 2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug |
| Einzahlung | 72.446,10 | 1.647.712,50 | 896.768,00 | -- | 907.277,00 | 1.415.212,00 | 1.902.129,00 | |
| Auszahlung | 64.674,33 | 2.325.000,00 | 1.280.000,00 | -- | 1.295.000,00 | 2.020.000,00 | 2.715.000,00 | |
| 6306375100 - Sozialer Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt | -285.431,60 | -588.950,50 | -194.649,00 | -2.270.000,00 | -1.737.995,00 | -- | -- | 2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Mullergasse/Mosenthalstraße und Parcours-/Skateboardanlage Schützenstraße |
| Einzahlung | 817.709,72 | 1.246.049,50 | 495.351,00 | -- | 682.005,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.103.141,32 | 1.835.000,00 | 690.000,00 | 2.270.000,00 | 2.420.000,00 | -- | -- | |
| 6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt | -261.537,89 | -679.232,00 | -999.005,00 | -- | -565.932,50 | -29.382,50 | -3.832,50 | 2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds |
| Einzahlung | 168.225,88 | 2.135.768,00 | 2.910.995,00 | -- | 1.649.067,50 | 85.617,50 | 11.167,50 | |
| Auszahlung | 429.763,77 | 2.815.000,00 | 3.910.000,00 | -- | 2.215.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | |
| 6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier | -32.068,88 | -447.400,00 | -50.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau |
| Einzahlung | 43.000,00 | 3.502.600,00 | 450.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 75.068,88 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne) | -- | -- | -700.000,00 | -- | -500.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 700.000,00 | -- | 500.000,00 | -- | -- | |

51102 - Umweltplanung

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51102 | Umweltplanung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen / Stellungnahmen zu Planungen und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten
- Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten
- Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor
- Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen

Produktziele

Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere:

- Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner
- Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Bauleitplanung | Anz | 40 | 35 | 35 | |
| Landschafts- und Grünordnungspläne | Anz | 65 | 60 | 60 | |
| Umweltberichte | Anz | 65 | 60 | 53 | |
| Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge) | Anz | 40 | 35 | 35 | |
| Pflege- und Entwicklungskonzepte | Anz | 50 | 50 | 62 | |
| Laufende Projekte | Anz | 50 | 45 | 40 | |
| Abgeschlossene Projekte | Anz | 18 | 16 | 12 | |
| Förderquoten der einzelnen Projekte | % | 84 | 84 | 75 | |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen | Tage | 3 | 3 | 3 | |
| Klimaschutz (Vorgänge) | Anz | 180 | 150 | 133 | |
| Energieeffizienz (Vorgänge) | Anz | 95 | 90 | 80 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -5 | -7 | -7 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 49 | 41 | 1 | |
| Investitionsvolumen Förderprojekte | EUR | 976.132 | 976.132 | 104.724 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 859.752,40 | 892.568,80 | 19.012,21 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | 90.000,00 | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 444,40 | 505,00 | 915,68 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 860.196,80 | 983.073,80 | 19.927,89 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.162.496,01 | 841.809,60 | 964.788,53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 84.203,53 | 90.690,18 | 76.450,20 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.742,66 | 1.287.273,50 | 250.880,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 82.740,00 | 50.900,00 | 70.759,72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 43.000,00 | 120.000,00 | 15.135,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.484.182,20 | 2.390.673,28 | 1.378.014,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -623.985,40 | -1.407.599,48 | -1.358.086,64 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -623.985,40 | -1.407.599,48 | -1.358.086,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.200,00 | 2.500,00 | 1.353,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.200,00 | 2.500,00 | 1.495,18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -141,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -623.985,40 | -1.407.599,48 | -1.358.228,28 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 20.359,44 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 330.722,08 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -310.362,64 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -934.348,04 | -1.407.599,48 | -1.358.228,28 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | -- | 600.000,00 | 541.546,21 | 1.474.000,00 | 1.000.000,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 400.000,00 | -- | 600.000,00 | 541.546,21 | 1.474.000,00 | 1.000.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 400.000,00 | -- | 600.000,00 | 541.546,21 | 1.474.000,00 | 1.000.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | -- | 800.000,00 | 516.077,89 | 1.870.000,00 | 1.300.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000,00 | -- | 800.000,00 | 309.427,94 | 1.685.000,00 | 1.300.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | 125.738,19 | 185.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | -- | -- | -- | 80.911,76 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 500.000,00 | -- | 800.000,00 | 516.077,89 | 1.870.000,00 | 1.300.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | -- | -200.000,00 | 25.468,32 | -396.000,00 | -300.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 51102 - Umweltplanung | 25.468,32 | -200.000,00 | -100.000,00 | -- | -166.000,00 | -130.000,00 | -- | |
| 6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz | -353.210,46 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 353.210,46 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur | 378.678,78 | -200.000,00 | 0,00 | -- | -66.000,00 | -30.000,00 | -- | |
| Einzahlung | 541.546,21 | 600.000,00 | 0,00 | -- | 134.000,00 | 140.000,00 | -- | |
| Auszahlung | 162.867,43 | 800.000,00 | 0,00 | -- | 200.000,00 | 170.000,00 | -- | |
| 6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK) | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -- | 2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant |
| Einzahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | 400.000,00 | 400.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 500.000,00 | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | |

51103 - Vermessung

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51103 | Vermessung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhaltung eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Auskünfte aus amtlichen Nachweisen | Anz | 80 | 80 | 93 | |
| Ingenieurtechnische Messungen | Anz | 130 | 130 | 111 | |
| Katastertechnische Messungen | Anz | 50 | 50 | 48 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -11 | -8 | -7 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 13 | 13 | 18 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000,00 | 4.500,00 | 56.245,52 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.000,00 | 235.000,00 | 238.247,90 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 Vermögensgegenständen 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 Anlagevermögen | 109.000,00 | -- | 42.000,00 | 45.613,06 | 270.000,00 | 151.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 109.000,00 | -- | 42.000,00 | 45.613,06 | 270.000,00 | 151.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -109.000,00 | -- | -42.000,00 | -43.947,06 | -270.000,00 | -151.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 51103 Vermessung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 51103 - Vermessung | -45.613,06 | -42.000,00 | -109.000,00 | -- | -34.000,00 | -80.000,00 | -47.000,00 | 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales 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), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04) |
| Auszahlung | 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 53.097,20 | 65.151,20 | 47.309,08 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9,98 | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 545,40 | 50.848,40 | 52.433,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 198.652,58 | 260.999,60 | 236.345,17 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.628.642,29 | 1.775.431,33 | 1.527.528,34 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 103.340,70 | 152.359,49 | 93.825,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.031,94 | 340.371,80 | 381.443,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 58.740,27 | 66.880,00 | 68.930,02 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | 298,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.126.755,20 | 2.335.042,62 | 2.072.024,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.928.102,62 | -2.074.043,02 | -1.835.679,59 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.928.102,62 | -2.074.043,02 | -1.835.679,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.700,00 | 4.200,00 | 1.661,15 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.700,00 | 4.200,00 | 1.835,01 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -173,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.928.102,62 | -2.074.043,02 | -1.835.853,45 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 50.001,15 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 812.215,54 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -762.214,39 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.690.317,01 | -2.074.043,02 | -1.835.853,45 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.750,00 | -- | 137.750,00 | 24.803,35 | 374.000,00 | 163.500,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 25.750,00 | -- | 137.750,00 | 24.803,35 | 374.000,00 | 163.500,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 25.750,00 | -- | 137.750,00 | 24.803,35 | 374.000,00 | 163.500,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25.750,00 | -- | -137.750,00 | -24.803,35 | -374.000,00 | -163.500,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 51104 - Geoinformation | -24.803,35 | -137.750,00 | -25.750,00 | -- | -145.750,00 | -69.750,00 | -132.750,00 | 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbildderivierung 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), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04) |
| Auszahlung | 17.454,92 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6506500300 - Gebäudewirtschaft | -461,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 461,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

51105 - Immobilienbewertung

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51105 | Immobilienbewertung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge
- Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführung von Markt- und Preisanalysen, Erstellung des Immobilienmarktberichts
- Erstellung von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffung von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---|
| Fallzahlen | | | | | |
| Verkehrswertgutachten | Anz | 15 | 15 | 10 | |
| Auskünfte aus der Kaufpreissammlung | Anz | 30 | 30 | 25 | |
| Richtwertauskünfte | Anz | 10 | 20 | 9 | |
| Ausgewertete Kaufverträge | Anz | 1.700 | 1.750 | 1.531 | |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten | Monate | 5 | 5 | 7 | Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt 3-6 Monate dauern. |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -2 | -2 | -2 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 9 | 15 | 8 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000,00 | 40.500,00 | 23.268,10 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.510,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 25,20 | 25,20 | 34,92 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 141,40 | 141,40 | 289,59 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 35.166,60 | 60.666,60 | 28.103,11 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 244.540,19 | 251.721,89 | 229.748,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.792,03 | 25.393,25 | 24.325,07 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.698,93 | 119.601,90 | 118.993,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 260,00 | 260,00 | 533,89 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 376.291,15 | 396.977,04 | 373.601,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -341.124,55 | -336.310,44 | -345.497,89 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | -32,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 32,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -341.124,55 | -336.310,44 | -345.465,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 700,00 | 700,00 | 430,67 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 700,00 | 700,00 | 475,74 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -45,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -341.124,55 | -336.310,44 | -345.510,96 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.435,21 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 120.778,06 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -113.342,85 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -454.467,40 | -336.310,44 | -345.510,96 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,00 | -- | 250,00 | 461,22 | 1.000,00 | 500,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 250,00 | -- | 250,00 | 461,22 | 1.000,00 | 500,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 250,00 | -- | 250,00 | 461,22 | 1.000,00 | 500,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -250,00 | -- | -250,00 | -461,22 | -1.000,00 | -500,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 51105 - Immobilienbewertung | -461,22 | -250,00 | -250,00 | -- | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), 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 Investitionsstätigkeit | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 6.258,85 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 6.258,85 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 6.258,85 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -5.591,43 | -200.000,00 | -100.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen | -150,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 667,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 817,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | -5.441,43 | -50.000,00 | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01) |
| Auszahlung | 5.441,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.915.000,00 | 2.040.000,00 | 2.898.437,58 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 149.044,40 | 149.012,00 | 7.584,51 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 162,45 | 157,44 | 155,77 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.771,80 | 12.590,00 | 20.189,63 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.076.978,65 | 2.201.759,44 | 2.926.367,49 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.588.712,69 | 2.624.178,08 | 2.200.758,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 493.738,93 | 435.312,84 | 448.276,17 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.367,82 | 927.987,97 | 77.007,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 56.960,15 | 37.026,16 | 45.366,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.192.779,59 | 4.024.505,05 | 2.771.409,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.958,28 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.958,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 12.900,00 | 12.000,00 | 7.976,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.900,00 | 12.000,00 | 8.767,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -790,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.167,64 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 61.478,30 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 998.653,26 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -937.174,96 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.052.975,90 | -1.822.745,61 | 154.167,64 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -5.441,43 | -200.000,00 | -100.000,00 | -- | -- | -- |

52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 52101 | Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren |

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
- Allgemeine Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
- Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Produktziele

- Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere:
 - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel
 - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Bauvoranfragen | Anz | 100 | 150 | 102 | |
| Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten | Anz | 66.000 | 66.000 | 61.433 | |
| Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren | Anz | 1.050 | 1.250 | 1.051 | |
| Baulast-Vorgänge | Anz | 1.500 | 1.500 | 1.730 | |
| Wiederkehrende Prüfungen | Anz | 70 | 70 | 21 | |
| Ortstermine Bauüberwachung | Anz | 500 | 1.000 | 722 | |
| Verfahren bei Rechtsverstößen | Anz | 250 | 350 | 245 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -5 | -9 | 1 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 75 | 55 | 106 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.915.000,00 | 2.040.000,00 | 2.898.437,58 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 149.044,40 | 149.012,00 | 7.584,51 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 162,45 | 157,44 | 155,77 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.771,80 | 12.590,00 | 20.189,63 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.076.978,65 | 2.201.759,44 | 2.926.367,49 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.588.712,69 | 2.624.178,08 | 2.200.758,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 493.738,93 | 435.312,84 | 448.276,17 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.367,82 | 927.987,97 | 77.007,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 56.960,15 | 37.026,16 | 45.366,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.192.779,59 | 4.024.505,05 | 2.771.409,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.958,28 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.958,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 12.900,00 | 12.000,00 | 7.976,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.900,00 | 12.000,00 | 8.767,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -790,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -115.800,94 | -1.822.745,61 | 154.167,64 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 61.478,30 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 998.653,26 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -937.174,96 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.052.975,90 | -1.822.745,61 | 154.167,64 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 5.441,43 | 200.000,00 | 100.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -5.441,43 | -200.000,00 | -100.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | -5.441,43 | -50.000,00 | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | -5.441,43 | -50.000,00 | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01) |
| Auszahlung | 5.441,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.000,00 | 72.000,00 | 50.441,70 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 100.282,00 | 75.201,60 | 113.731,53 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 272,61 | 182,88 | 315,16 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 909,00 | 1.251,20 | 2.556,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 173.463,61 | 148.635,68 | 167.044,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 890.421,48 | 911.065,10 | 800.564,47 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 172.234,51 | 203.145,99 | 152.900,43 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.191,47 | 66.151,79 | 28.459,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.412,51 | 23.975,53 | 91.449,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.137.259,97 | 1.204.338,41 | 1.073.374,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -906.329,92 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -906.329,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.500,00 | 5.600,00 | 11.455,77 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | 5.600,00 | 2.990,39 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 8.465,38 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -897.864,54 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 25.499,29 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 414.215,89 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -388.716,60 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.352.512,96 | -1.055.702,73 | -897.864,54 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 667,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 817,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | -- | -- | -- | 817,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 817,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungsobjekte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung von Investoren hinsichtlich der sozialen Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Technische Vorprüfung der Förderanträge
- Beobachtung und Beurteilung des Wohnungsmarktes sowie die Zusammenstellung der dafür relevanten Daten und Berichte

Produktziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen)
- Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums
- Sanktionierung der Fehlsubventionierung
- Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum
- Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Wohnberechtigungsscheine | Anz | 2.000 | 2.000 | 1.864 | |
| Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte | Anz | 600 | 600 | 2.403 | |
| Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge | Anz | 750 | 750 | 714 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -7 | -5 | -4 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 13 | 12 | 16 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.000,00 | 72.000,00 | 50.441,70 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 100.282,00 | 75.201,60 | 113.731,53 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 272,61 | 182,88 | 315,16 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 909,00 | 1.251,20 | 2.556,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 173.463,61 | 148.635,68 | 167.044,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 890.421,48 | 911.065,10 | 800.564,47 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 172.234,51 | 203.145,99 | 152.900,43 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.191,47 | 66.151,79 | 28.459,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.412,51 | 23.975,53 | 91.449,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.137.259,97 | 1.204.338,41 | 1.073.374,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -906.329,92 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -906.329,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.500,00 | 5.600,00 | 11.455,77 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | 5.600,00 | 2.990,39 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 8.465,38 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -963.796,36 | -1.055.702,73 | -897.864,54 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 25.499,29 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 414.215,89 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -388.716,60 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.352.512,96 | -1.055.702,73 | -897.864,54 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 Anlagevermögen | -- | -- | -- | 817,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 817,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | -150,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen | -150,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 667,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 817,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 12.248,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 14,40 | 21,60 | 7.833,04 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 108,80 | 149,20 | 217,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 123,20 | 170,80 | 20.299,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 479.791,82 | 476.095,90 | 445.202,83 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 21.765,65 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.996,82 | 37.509,46 | 24.345,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.980,00 | 39.410,00 | 39.811,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.364,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 621.078,37 | 624.781,01 | 562.623,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.324,76 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.324,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400,00 | 600,00 | 246,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 600,00 | 271,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -25,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.350,50 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 13.123,99 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 213.186,09 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200.062,10 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -821.017,27 | -624.610,21 | -542.350,50 |

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

52301 - Denkmalschutz

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz |

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

Produktziele

- Sicherung und Erhaltung von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
- Unterstützung der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Denkmäler | Anz | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Genehmigungsverfahren | Anz | 290 | 270 | 288 | |
| Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren | Anz | 250 | 330 | 273 | |
| Denkmalpflegerische Beratung vor Ort | Anz | 285 | 250 | 280 | |
| Denkmalpflegerische Beratung | Anz | 350 | 650 | 350 | |
| Bewilligung von Zuschüssen | Anz | 30 | 50 | 27 | |
| Prüfung steuerrechtlicher Anträge | Anz | 80 | 80 | 81 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -4 | -3 | -3 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 2 | 0 | 4 | |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 12.248,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14,40 | 21,60 | 7.833,04 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 108,80 | 149,20 | 217,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 123,20 | 170,80 | 20.299,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 479.791,82 | 476.095,90 | 445.202,83 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 21.765,65 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.996,82 | 37.509,46 | 24.345,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.980,00 | 39.410,00 | 39.811,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.364,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 621.078,37 | 624.781,01 | 562.623,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.324,76 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.324,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400,00 | 600,00 | 246,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 600,00 | 271,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -25,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -620.955,17 | -624.610,21 | -542.350,50 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 13.123,99 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 213.186,09 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -200.062,10 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -821.017,27 | -624.610,21 | -542.350,50 |

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

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.702.014,40 | 1.631.874,40 | 2.576.739,42 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 39.210,00 | 39.300,00 | 39.201,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80,80 | 80,80 | 186,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.741.805,20 | 1.671.755,20 | 2.616.126,92 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.481,82 | 20.553,94 | 45.645,29 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 14.510,42 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898.000,00 | 1.637.400,00 | 2.247.385,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 558.350,00 | 601.800,00 | 631.988,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 4.346.027,87 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.920.141,55 | 4.074.264,36 | 7.284.946,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.400,00 | 6.400,00 | 767,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 276,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 6.000,00 | 6.000,00 | 490,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.172.336,35 | -2.396.509,16 | -4.668.329,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 399,09 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.586.484,63 | 1.509.860,00 | 2.298.601,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.586.085,54 | -1.509.860,00 | -2.298.601,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.758.421,89 | -3.906.369,16 | -6.966.930,74 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 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 Investitionsstätigkeit | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -- | -- | 2.067.000,00 | 2.146.735,53 | 0,00 | 2.067.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.655.000,00 | -- | 2.961.000,00 | -- | 7.176.000,00 | 5.616.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | 5.155.037,98 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.110.214,00 | -- | -1.167.750,00 | -4.438.635,15 | -5.264.964,00 | -3.277.964,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen | -1.212.828,46 | -701.000,00 | -2.110.214,00 | -- | -1.589.000,00 | -933.250,00 | -632.500,00 | |
| Einzahlung | -- | 2.260.000,00 | 544.786,00 | -- | 1.130.000,00 | 148.750,00 | 87.500,00 | |
| Auszahlung | 1.212.828,46 | 2.961.000,00 | 2.655.000,00 | -- | 2.719.000,00 | 1.082.000,00 | 720.000,00 | |
| 9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL- WASSER | -3.225.806,69 | -466.750,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 2.863.138,36 | 1.600.250,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 6.088.945,05 | 2.067.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.702.014,40 | 1.631.874,40 | 2.576.739,42 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 39.210,00 | 39.300,00 | 39.201,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80,80 | 80,80 | 186,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.741.805,20 | 1.671.755,20 | 2.616.126,92 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.481,82 | 20.553,94 | 45.645,29 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 14.510,42 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898.000,00 | 1.637.400,00 | 2.247.385,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 558.350,00 | 601.800,00 | 631.988,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 4.346.027,87 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.920.141,55 | 4.074.264,36 | 7.284.946,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.400,00 | 6.400,00 | 767,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 276,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 6.000,00 | 6.000,00 | 490,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.172.336,35 | -2.396.509,16 | -4.668.329,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 399,09 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.586.484,63 | 1.509.860,00 | 2.298.601,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.586.085,54 | -1.509.860,00 | -2.298.601,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.758.421,89 | -3.906.369,16 | -6.966.930,74 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027 |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -- | -- | 2.067.000,00 | 2.146.735,53 | 0,00 | 2.067.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.655.000,00 | -- | 2.961.000,00 | -- | 7.176.000,00 | 5.616.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | 5.155.037,98 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.110.214,00 | -- | -1.167.750,00 | -4.438.635,15 | -5.264.964,00 | -3.277.964,00 | -- | -- | -- |

53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 53501 | Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER |

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger und KASSELWASSER

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -19 | -19 | -34 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 42 | 30 | 27 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.702.014,40 | 1.631.874,40 | 2.576.739,42 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 39.210,00 | 39.300,00 | 39.201,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80,80 | 80,80 | 186,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.741.805,20 | 1.671.755,20 | 2.616.126,92 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.481,82 | 20.553,94 | 45.645,29 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 14.510,42 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898.000,00 | 1.637.400,00 | 2.247.385,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 558.350,00 | 601.800,00 | 631.988,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 4.346.027,87 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.920.141,55 | 4.074.264,36 | 7.284.946,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.178.336,35 | -2.402.509,16 | -4.668.820,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.400,00 | 6.400,00 | 767,11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 276,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 6.000,00 | 6.000,00 | 490,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.172.336,35 | -2.396.509,16 | -4.668.329,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 399,09 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.586.484,63 | 1.509.860,00 | 2.298.601,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.586.085,54 | -1.509.860,00 | -2.298.601,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.758.421,89 | -3.906.369,16 | -6.966.930,74 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 544.786,00 | -- | 3.860.250,00 | 2.863.138,36 | 1.911.036,00 | 4.405.036,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen | -- | -- | 2.067.000,00 | 2.146.735,53 | 0,00 | 2.067.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.655.000,00 | -- | 2.961.000,00 | -- | 7.176.000,00 | 5.616.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | 5.155.037,98 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 2.655.000,00 | -- | 5.028.000,00 | 7.301.773,51 | 7.176.000,00 | 7.683.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen) | -2.110.214,00 | -- | -1.167.750,00 | -4.438.635,15 | -5.264.964,00 | -3.277.964,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | -4.438.635,15 | -1.167.750,00 | -2.110.214,00 | -- | -1.589.000,00 | -933.250,00 | -632.500,00 | |
| 9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen | -1.212.828,46 | -701.000,00 | -2.110.214,00 | -- | -1.589.000,00 | -933.250,00 | -632.500,00 | |
| Einzahlung | -- | 2.260.000,00 | 544.786,00 | -- | 1.130.000,00 | 148.750,00 | 87.500,00 | |
| Auszahlung | 1.212.828,46 | 2.961.000,00 | 2.655.000,00 | -- | 2.719.000,00 | 1.082.000,00 | 720.000,00 | |
| 9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER | -3.225.806,69 | -466.750,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 2.863.138,36 | 1.600.250,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 6.088.945,05 | 2.067.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.600,00 | 228.600,00 | 238.232,66 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.043.500,00 | 7.693.500,00 | 5.765.956,63 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 306.794,80 | 286.494,40 | 160.038,30 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.013.117,34 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.390.140,07 | 5.783.336,64 | 7.234.457,42 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.068,60 | 82.625,80 | 1.482.901,01 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 15.179.103,47 | 15.214.556,84 | 15.894.703,36 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.278.657,82 | 11.220.071,14 | 10.177.291,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 738.694,67 | 649.341,66 | 667.201,75 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.899.281,67 | 19.172.298,22 | 18.370.946,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.810.985,00 | 14.327.488,23 | 14.538.386,13 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 95.000,00 | 85.000,00 | 82.410,11 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.395,00 | 1.395,00 | 21.029,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 47.824.014,16 | 45.455.594,25 | 43.857.265,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -32.644.910,69 | -30.241.037,41 | -27.962.562,07 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | 6.984,42 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -6.984,42 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -32.644.910,69 | -30.241.037,41 | -27.969.546,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 19.300,00 | 17.900,00 | 21.351,66 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 19.300,00 | 17.900,00 | 26.910,33 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -5.558,67 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -32.644.910,69 | -30.241.037,41 | -27.975.105,16 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 293.169,70 | -- | 7.075,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.762.242,62 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.469.072,92 | -- | 7.075,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37.113.983,61 | -30.241.037,41 | -27.968.030,16 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNW

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.581.861,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investiti- onzuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.579.011,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens | -- | -- | -- | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.581.861,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 22.345.000,00 | 35.750.000,00 | 36.507.778,00 | 19.637.474,00 | 146.935.000,00 | 58.852.778,00 | 27.650.000,00 | 8.100.000,00 | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 1.680.000,00 | 13.600.000,00 | 8.050.000,00 | 1.449.181,15 | 22.870.000,00 | 9.730.000,00 | 8.800.000,00 | 4.800.000,00 | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 0,00 | -3.500.000,00 | 28.187.778,00 | 3.819.029,66 | 100.000,00 | 28.187.778,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaß- nahmen | 20.485.000,00 | 25.650.000,00 | -- | 13.427.339,62 | 123.245.000,00 | 20.485.000,00 | 22.350.000,00 | 3.300.000,00 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen | 180.000,00 | -- | 270.000,00 | 941.923,57 | 720.000,00 | 450.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 22.345.000,00 | 35.750.000,00 | 36.507.778,00 | 19.637.474,00 | 146.935.000,00 | 58.852.778,00 | 27.650.000,00 | 8.100.000,00 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.585.000,00 | -35.750.000,00 | -15.941.647,00 | -10.055.612,22 | -85.014.450,00 | -28.526.647,00 | -27.650.000,00 | -8.100.000,00 | -- |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--|
| 6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen | 1.329,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.329,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen | 222.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2024-2027: Stelplatzabgeltungen (300.000 €, Produkt 541 01) |
| Einzahlung | 222.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt | -441,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.355,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.797,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63- | -66.746,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 66.746,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66- | 556.400,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 756.356,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 199.956,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen | -43.074,06 | -155.000,00 | -105.000,00 | -- | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | 2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01) |
| Einzahlung | 1.080,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 44.154,06 | 155.000,00 | 105.000,00 | -- | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 6606110156 - Finanzzentrum Altmärkt, Straßen- anpassung | -722,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 722,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken | -668.205,87 | -836.722,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -700.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | 2.000.000,00 | 3.463.278,00 | 0,00 | -- | 1.800.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 2.668.205,87 | 4.300.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -- | -- | |
| 6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wolters-Straße | 491.703,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 464.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -26.803,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110165 - Platz der Deutschen Einheit | -- | 0,00 | -1.000.000,00 | -2.000.000,00 | -5.500.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäßigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.500.000,00 | -- | -- | |
| 6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. | -3.003,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.003,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | |
| 6606120151 - Brücke Kohlenstraße | -- | -- | -- | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| Einzahlung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.000.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne) | -- | -50.000,00 | 630.000,00 | -- | 450.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 450.000,00 | 630.000,00 | -- | 450.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 500.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau | -5.649,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.649,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130123 - Wolfsgraben - Um- und Ausbau- | 77.273,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 74.410,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -2.863,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130135 - Königshofstraße | -1.748.518,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.600.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 3.348.518,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße | -508.095,00 | -720.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 200.000,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 708.095,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130139 - Leuschnerstraße | -- | -170.000,00 | 0,00 | -- | -574.000,00 | -828.000,00 | -506.000,00 | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 826.000,00 | 972.000,00 | 594.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 170.000,00 | 0,00 | -- | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 6606140102 - Planungsbudget für neue Maß- | -9.849,71 | -25.000,00 | -50.000,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| nahmen | | | | | | | | |
| Auszahlung | 9.849,71 | 25.000,00 | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten | -1.461.372,16 | 0,00 | -200.000,00 | -1.000.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 287.080,02 | 0,00 | 1.800.000,00 | -- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Auszahlung | 1.748.452,18 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 6606140105 - Größere Instandsetzungen | -1.153.960,36 | -1.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | 2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leihungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Auszahlung | 1.153.960,36 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten | 282.656,76 | -1.350.000,00 | -2.350.000,00 | -1.500.000,00 | -3.350.000,00 | -3.350.000,00 | -3.350.000,00 | 2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Behälzung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 1.701.253,46 | 150.000,00 | 150.000,00 | -- | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Auszahlung | 1.418.596,70 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz | -5.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten | -765.232,33 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Stieg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Inlandsatzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Auszahlung | 765.232,33 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 6606140122 - Brücke Damaschkestraße | -386.611,43 | -2.650.000,00 | -650.000,00 | -2.000.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 4.877.778,00 | 1.350.000,00 | -- | 1.350.000,00 | 0,00 | -- | |
| Auszahlung | 386.611,43 | 7.527.778,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | -- | |
| 6606140126 - Radwege/Radrouten | -1.054.996,31 | -1.530.000,00 | -1.020.000,00 | -- | -2.550.000,00 | -3.897.500,00 | -3.570.000,00 | 2024: Goelthesstraße 2. BA, Königstor 2. BA einschließlich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 508.800,00 | 2.970.000,00 | 1.980.000,00 | -- | 4.950.000,00 | 8.452.500,00 | 6.930.000,00 | |
| Auszahlung | 1.563.796,31 | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | -- | 7.500.000,00 | 12.350.000,00 | 10.500.000,00 | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäßigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschlie- bung Recyclinghof | -- | -- | -- | -- | -600.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 600.000,00 | -- | -- | |
| 6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2.BA.-Baukosten | -54.238,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -54.238,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140139 - Sommerweg | -- | -- | -100.000,00 | -800.000,00 | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 100.000,00 | 800.000,00 | -- | -- | -- | |
| 6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet | -114.047,64 | -45.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -60.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 36.400,00 | 105.000,00 | 0,00 | -- | 140.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| Auszahlung | 150.447,64 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke | -- | -- | 0,00 | -2.550.000,00 | -714.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 1.836.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | -- | -- | |
| 6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau | -132.185,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 132.185,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanage- mentsystem (VMMMS) | -1.811.405,88 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -1.500.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | 2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfra- struktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagement- system (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 1.777.545,76 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -- | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Auszahlung | 3.588.951,64 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| 6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) | -- | 0,00 | 0,00 | -9.600.000,00 | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -- | |
| 6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt | -64.128,07 | 0,00 | 0,00 | -- | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| Auszahlung | 64.128,07 | 0,00 | 0,00 | -- | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 6606140188 - Gewerbehark Kassel- Niederzwehren | -1.308,23 | -1.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.000.000,00 | -2.100.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.308,23 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.100.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäßigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg- str./Bilsteiner Born | -- | -100.000,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 100.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -- | |
| 6606140192 - Straßenausbau Unterneustadt | -691.509,85 | -1.800.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 691.509,85 | 1.800.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles- hausen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -525.000,00 | -525.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 525.000,00 | 525.000,00 | -- | |
| 6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz | -67.127,72 | -749.925,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -499.950,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 1.500.075,00 | 0,00 | -- | 1.000.050,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 67.127,72 | 2.250.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -- | -- | |
| 6606140195 - Baugebiet Lossegrund | -- | -230.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 2.070.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 2.300.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140197 - BG Offene Schule Waldau | -- | 0,00 | -150.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 1.350.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 1.500.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606700400 - Straßenbeleuchtung | -757.209,19 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -- | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaß- nahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024 |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 757.209,19 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -- | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 6606800112 - Parkscheinautomaten | -6.542,62 | -15.000,00 | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Auszahlung | 6.542,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6607720100 - Bauhof für Tiefbau | -102.922,98 | -100.000,00 | -60.000,00 | -- | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| Auszahlung | 102.922,98 | 100.000,00 | 60.000,00 | -- | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG- | -4.821,17 | -15.000,00 | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Einzahlung | 739,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.560,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703067100 - Baumscheiben, Sanierung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -100.000,00 | 2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschie- denen Standorten |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | 100.000,00 | |
| 6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -1.200.000,00 | -- | 2024-2026: Neugestaltung des Platzes |
| Auszahlung | -- | -- | 100.000,00 | -- | 100.000,00 | 1.200.000,00 | -- | |

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.500,00 | 733.500,00 | 351.407,44 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 306.744,40 | 286.444,00 | 159.973,45 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.013.117,34 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.390.140,07 | 5.783.336,64 | 7.234.457,42 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 69.785,80 | 82.343,00 | 1.435.148,98 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.590.170,27 | 8.025.623,64 | 10.194.104,63 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.033.818,44 | 10.988.177,36 | 9.945.087,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 685.110,61 | 598.555,16 | 622.026,63 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.145.187,83 | 18.400.218,50 | 17.457.841,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.778.395,00 | 14.274.618,23 | 14.483.918,12 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000,00 | 60.000,00 | 57.682,57 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.375,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 46.713.906,88 | 44.322.964,25 | 42.567.931,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -38.123.736,61 | -36.297.340,61 | -32.373.826,94 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | 6.984,42 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -6.984,42 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -38.123.736,61 | -36.297.340,61 | -32.380.811,36 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 17.900,00 | 16.500,00 | 20.551,84 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 17.900,00 | 16.500,00 | 26.026,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -5.474,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -38.123.736,61 | -36.297.340,61 | -32.386.286,33 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 286.383,75 | -- | 7.075,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.652.002,16 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.365.618,41 | -- | 7.075,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.489.355,02 | -36.297.340,61 | -32.379.211,33 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.581.861,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.579.011,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 9.760.000,00 | -- | 20.566.131,00 | 9.581.861,78 | 61.920.550,00 | 30.326.131,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.330.000,00 | 35.750.000,00 | 36.492.778,00 | 19.630.931,38 | 146.875.000,00 | 58.822.778,00 | 27.650.000,00 | 8.100.000,00 | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.680.000,00 | 13.600.000,00 | 8.050.000,00 | 1.449.181,15 | 22.870.000,00 | 9.730.000,00 | 8.800.000,00 | 4.800.000,00 | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.500.000,00 | 28.172.778,00 | 3.812.487,04 | 100.000,00 | 28.172.778,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.470.000,00 | 25.650.000,00 | -- | 13.427.339,62 | 123.185.000,00 | 20.470.000,00 | 22.350.000,00 | 3.300.000,00 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 180.000,00 | -- | 270.000,00 | 941.923,57 | 720.000,00 | 450.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 22.330.000,00 | 35.750.000,00 | 36.492.778,00 | 19.630.931,38 | 146.875.000,00 | 58.822.778,00 | 27.650.000,00 | 8.100.000,00 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.570.000,00 | -35.750.000,00 | -15.926.647,00 | -10.049.069,60 | -84.954.450,00 | -28.496.647,00 | -27.650.000,00 | -8.100.000,00 | -- |

54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---|
| Fallzahlen | | | | | |
| Straßen | km | 690 | 690 | 688 | |
| - davon Zustandsklasse 1 | qm | 335.000 | 408.970 | 328.362 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| - davon Zustandsklasse 2 | qm | 766.000 | 890.412 | 765.088 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| - davon Zustandsklasse 3 | qm | 2.225.000 | 2.417.219 | 2.221.549 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| - davon Zustandsklasse 4 | qm | 2.180.000 | 2.034.319 | 2.186.857 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| - davon Zustandsklasse 5 | qm | 1.310.000 | 1.083.560 | 1.312.547 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| - davon Zustandsklasse 6 | qm | 443.792 | 396.847 | 445.389 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre |
| Wirtschaftswege | km | 65 | 65 | 65 | |
| Ingenieurbauwerke | Anz | 519 | 519 | 519 | |
| Beleuchtungsanlagen | Anz | 21.510 | 21.460 | 21.410 | |
| Lichtsignalanlagen | Anz | 222 | 218 | 216 | |
| Sondernutzungen und Gestattungen | Anz | 1.500 | 1.500 | 1.052 | |
| Ausgestellte Anliegerbescheinigungen | Anz | 150 | 150 | 149 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -208 | -177 | -158 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 17 | 18 | 24 | |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 683.500,00 | 733.500,00 | 351.407,44 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 306.744,40 | 286.444,00 | 159.973,45 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.013.117,34 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.140.560,07 | 5.574.156,64 | 7.014.914,61 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 69.785,80 | 82.343,00 | 1.435.028,98 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.340.590,27 | 7.816.443,64 | 9.974.441,82 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.033.818,44 | 10.988.177,36 | 9.945.087,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 685.110,61 | 598.555,16 | 622.026,63 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.112.037,83 | 18.317.218,50 | 17.426.592,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.228.875,00 | 13.776.558,23 | 13.948.004,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | 0,00 | 230,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.375,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 46.061.236,88 | 43.681.904,25 | 41.943.316,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -37.720.646,61 | -35.865.460,61 | -31.968.874,71 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | 6.984,42 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -6.984,42 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -37.720.646,61 | -35.865.460,61 | -31.975.859,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 17.900,00 | 16.500,00 | 20.551,84 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 17.900,00 | 16.500,00 | 26.026,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -5.474,97 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -37.720.646,61 | -35.865.460,61 | -31.981.334,10 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 286.383,75 | -- | 7.075,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.652.002,16 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.365.618,41 | -- | 7.075,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.086.265,02 | -35.865.460,61 | -31.974.259,10 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.757.000,00 | -- | 14.086.541,76 | 8.571.761,78 | 34.390.735,00 | 20.843.541,76 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.757.000,00 | -- | 14.086.541,76 | 8.568.911,78 | 34.390.735,00 | 20.843.541,76 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 6.757.000,00 | -- | 14.086.541,76 | 8.571.761,78 | 34.390.735,00 | 20.843.541,76 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.907.000,00 | 31.257.500,00 | 26.164.111,20 | 15.111.354,71 | 99.942.500,00 | 43.071.111,20 | 24.067.500,00 | 7.190.000,00 | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.512.000,00 | 12.190.000,00 | 7.225.000,00 | 1.120.509,57 | 20.638.000,00 | 8.737.000,00 | 7.870.000,00 | 4.320.000,00 | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.150.000,00 | 18.669.111,20 | 2.641.729,39 | 100.000,00 | 18.669.111,20 | -3.150.000,00 | 0,00 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.215.000,00 | 22.217.500,00 | -- | 10.534.705,84 | 78.484.500,00 | 15.215.000,00 | 19.347.500,00 | 2.870.000,00 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 180.000,00 | -- | 270.000,00 | 814.409,91 | 720.000,00 | 450.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 16.907.000,00 | 31.257.500,00 | 26.164.111,20 | 15.111.354,71 | 99.942.500,00 | 43.071.111,20 | 24.067.500,00 | 7.190.000,00 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.150.000,00 | -31.257.500,00 | -12.077.569,44 | -6.539.592,93 | -65.551.765,00 | -22.227.569,44 | -24.067.500,00 | -7.190.000,00 | -- |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | -6.542.442,93 | -12.077.569,44 | -10.150.000,00 | -31.257.500,00 | -26.092.565,00 | -17.150.900,00 | -12.158.300,00 | |
| 6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen | 1.329,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.329,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6006000500 - Öffentliche Parkeinrichtungen | 222.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2024-2027: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01) |
| Einzahlung | 222.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt | -441,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.355,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.797,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63- | -66.746,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 66.746,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66- | 556.400,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 756.356,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 199.956,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen | -43.074,06 | -155.000,00 | -105.000,00 | -- | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | 2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01) |
| Einzahlung | 1.080,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 44.154,06 | 155.000,00 | 105.000,00 | -- | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung | -650,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 650,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken | -213.896,87 | -836.722,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -700.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | 2.000.000,00 | 3.463.278,00 | 0,00 | -- | 1.800.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 2.213.896,87 | 4.300.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -- | -- | |
| 6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße | -1.581,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.581,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110165 - Platz der Deutschen Einheit | -- | 0,00 | -900.000,00 | -1.800.000,00 | -4.950.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Auszahlung 6606120146 - Druselstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. | -- | 0,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 4.950.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee | 2.526,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606120151 - Brücke Kohlenstraße | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -1.120.000,00 | |
| Auszahlung 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne) | -- | -45.000,00 | 567.000,00 | -- | 405.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung 6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau | -5.336,68 | 405.000,00 | 567.000,00 | -- | 405.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung 6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau- | 5.336,68 | 450.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Einzahlung 6606130135 - Königshofstraße | 78.229,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße | 74.410,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606130139 - Leuschnerstraße | -3.819,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -873.233,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | 1.600.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | 2.473.233,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -273.053,53 | -482.400,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | 200.000,00 | 1.929.600,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | 473.053,53 | 2.412.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | -- | 80.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | -- | 400.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | -- | 320.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | -136.000,00 | 0,00 | -- | -459.200,00 | -662.400,00 | -404.800,00 | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | -- | 0,00 | -- | 660.800,00 | 777.600,00 | 475.200,00 | |
| Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -- | 136.000,00 | 0,00 | -- | 1.120.000,00 | 1.440.000,00 | 880.000,00 | |
| Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -8.857,60 | -22.500,00 | -45.000,00 | -- | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Auszahlung | 8.857,60 | 22.500,00 | 45.000,00 | -- | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten | -1.291.649,01 | 0,00 | -162.000,00 | -900.000,00 | -162.000,00 | -162.000,00 | -162.000,00 | 2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 287.080,02 | 0,00 | 1.620.000,00 | -- | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | |
| Auszahlung | 1.578.729,03 | 0,00 | 1.782.000,00 | 900.000,00 | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | |
| 6606140105 - Größere Instandsetzungen | -1.041.005,35 | -900.000,00 | -1.800.000,00 | -1.350.000,00 | -2.160.000,00 | -2.160.000,00 | -2.160.000,00 | 2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leistungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Auszahlung | 1.041.005,35 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 1.350.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | |
| 6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten | 459.995,69 | -1.215.000,00 | -2.115.000,00 | -1.350.000,00 | -3.015.000,00 | -3.015.000,00 | -3.015.000,00 | 2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Behörung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 1.701.253,46 | 135.000,00 | 135.000,00 | -- | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| Auszahlung | 1.241.257,77 | 1.350.000,00 | 2.250.000,00 | 1.350.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | |
| 6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz | -5.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten | -696.800,31 | -900.000,00 | -900.000,00 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | 2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Allmarkt Instandsetzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Auszahlung | 696.800,31 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| 6606140122 - Brücke Damaschkestraße | -259.029,65 | -1.775.499,94 | -440.000,00 | -1.340.000,00 | -435.500,00 | 0,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 3.268.111,26 | 900.000,00 | -- | 904.500,00 | 0,00 | -- | |
| Auszahlung | 259.029,65 | 5.043.611,20 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | -- | |
| 6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof | -- | -- | -- | -- | -540.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 540.000,00 | -- | -- | |
| 6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2. BA - Baukosten | -54.238,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -54.238,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140139 - Sommerweg | -- | -- | -90.000,00 | -720.000,00 | -720.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Auszahlung | -- | -- | 90.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | -- | -- | |
| 6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet | -21.220,79 | -22.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -30.000,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | 2024: Elfbuchensstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | -- | 52.500,00 | 0,00 | -- | 70.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| Auszahlung | 21.220,79 | 75.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke | -- | -- | 0,00 | -2.167.500,00 | -606.900,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 1.560.600,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.167.500,00 | -- | -- | |
| 6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau | -132.185,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 132.185,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | -1.415.625,20 | -1.080.000,00 | -1.080.000,00 | -1.350.000,00 | -1.620.000,00 | -1.620.000,00 | -1.620.000,00 | 2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 1.777.545,76 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | -- | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | |
| Auszahlung | 3.193.170,96 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.350.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | |
| 6606140181 - Mönchebergstraße /Mittelfring (KVG-Maßn.) | -- | 0,00 | 0,00 | -8.640.000,00 | -2.160.000,00 | -2.160.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | 8.640.000,00 | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | -- | |
| 6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt | -57.715,26 | 0,00 | 0,00 | -- | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | |
| Auszahlung | 57.715,26 | 0,00 | 0,00 | -- | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 6606140188 - Gewerbehof Kassel-Niederzwehren | -1.230,88 | -900.000,00 | -1.800.000,00 | -900.000,00 | -1.890.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.230,88 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 1.890.000,00 | -- | -- | |
| 6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilssteiner Born | -- | -90.000,00 | 0,00 | -4.140.000,00 | -2.070.000,00 | -2.070.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 90.000,00 | 0,00 | 4.140.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | -- | |
| 6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt | -622.358,86 | -1.620.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 622.358,86 | 1.620.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles- | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -525.000,00 | -525.000,00 | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| hausen | | | | | | | | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 525.000,00 | 525.000,00 | -- | |
| 6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz | -- | -524.947,50 | 0,00 | -1.050.000,00 | -349.965,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 1.050.052,50 | 0,00 | -- | 700.035,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -- | -- | |
| 6606140195 - Baugebiet Lossegrund | -- | -207.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 1.863.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 2.070.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140197 - BG Offene Schule Waldau | -- | 0,00 | -135.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 1.215.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 1.350.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606700400 - Straßenbeleuchtung | -664.296,18 | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 | -- | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | 2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024 |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 664.296,18 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | -- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |
| 6607720100 - Bauhof für Tiefbau | -102.922,98 | -100.000,00 | -60.000,00 | -- | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| Auszahlung | 102.922,98 | 100.000,00 | 60.000,00 | -- | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG- | -4.821,17 | -15.000,00 | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Einzahlung | 739,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 5.560,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703067100 - Baumscheiben, Sanierung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -100.000,00 | 2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | 100.000,00 | |
| 6703091300 - Gestaltung Untereustädter Kirchplatz | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -1.200.000,00 | -- | 2024-2026: Neugestaltung des Platzes |
| Auszahlung | -- | -- | 100.000,00 | -- | 100.000,00 | 1.200.000,00 | -- | |

54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs |

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|--|
| Fallzahlen | | | | | |
| Jährlicher Radwegeausbau | km | 5 | 5 | 3 | Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen |
| Radverkehrsanteil in Kassel | % | 12 | 12 | 11 | Datenerhebung erfolgt alle 5 Jahre |
| Radverkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung | Anz | 0 | 0 | 8 | Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen |
| Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden | Anz | 0 | 0 | 168 | Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen |
| Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden | Anz | 0 | 0 | 26 | Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -2 | -2 | -2 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 38 | 33 | 35 | |
| Externe Vergabe von Planungsleistungen | EUR | -- | 200.000 | -- | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|---------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 249.580,00 | 209.180,00 | 219.542,81 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 120,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 249.580,00 | 209.180,00 | 219.662,81 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.150,00 | 83.000,00 | 31.249,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 549.520,00 | 498.060,00 | 535.913,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000,00 | 60.000,00 | 57.452,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 652.670,00 | 641.060,00 | 624.615,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -403.090,00 | -431.880,00 | -404.952,23 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -403.090,00 | -431.880,00 | -404.952,23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -403.090,00 | -431.880,00 | -404.952,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -403.090,00 | -431.880,00 | -404.952,23 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.003.000,00 | -- | 6.479.589,24 | 1.010.100,00 | 27.529.815,00 | 9.482.589,24 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.003.000,00 | -- | 6.479.589,24 | 1.010.100,00 | 27.529.815,00 | 9.482.589,24 | -- | -- | -- |
| | Summe | 3.003.000,00 | -- | 6.479.589,24 | 1.010.100,00 | 27.529.815,00 | 9.482.589,24 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.423.000,00 | 4.492.500,00 | 10.328.666,80 | 4.519.576,67 | 46.932.500,00 | 15.751.666,80 | 3.582.500,00 | 910.000,00 | -- |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 168.000,00 | 1.410.000,00 | 825.000,00 | 328.671,58 | 2.232.000,00 | 993.000,00 | 930.000,00 | 480.000,00 | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -350.000,00 | 9.503.666,80 | 1.170.757,65 | 0,00 | 9.503.666,80 | -350.000,00 | 0,00 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.255.000,00 | 3.432.500,00 | -- | 2.892.633,78 | 44.700.500,00 | 5.255.000,00 | 3.002.500,00 | 430.000,00 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | -- | -- | 127.513,66 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 5.423.000,00 | 4.492.500,00 | 10.328.666,80 | 4.519.576,67 | 46.932.500,00 | 15.751.666,80 | 3.582.500,00 | 910.000,00 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.420.000,00 | -4.492.500,00 | -3.849.077,56 | -3.509.476,67 | -19.402.685,00 | -6.269.077,56 | -3.582.500,00 | -910.000,00 | -- |

Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | -3.509.476,67 | -3.849.077,56 | -2.420.000,00 | -4.492.500,00 | -5.845.385,00 | -5.859.600,00 | -5.277.700,00 | |
| 6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung | -72,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 72,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken | -454.309,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 454.309,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße | 493.285,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 464.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -28.385,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606110165 - Platz der Deutschen Einheit | -- | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -550.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 550.000,00 | -- | -- | |
| 6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri.-Str./B.v.Sutthner Str. | -477,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 477,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| 6606120151 - Brücke Kohlenstraße | -- | -- | -- | -400.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| Einzahlung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | |
| 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne) | -- | -5.000,00 | 63.000,00 | -- | 45.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 45.000,00 | 63.000,00 | -- | 45.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 50.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| 6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau | -313,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 313,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau- | -955,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 955,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130135 - Königshofstraße | -875.285,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 875.285,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße | -235.041,47 | -237.600,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 950.400,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 235.041,47 | 1.188.000,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung | -- | -- | -80.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 80.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606130139 - Leuschnerstraße | -- | -34.000,00 | 0,00 | -- | -114.800,00 | -165.600,00 | -101.200,00 | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 165.200,00 | 194.400,00 | 118.800,00 | |
| Auszahlung | -- | 34.000,00 | 0,00 | -- | 280.000,00 | 360.000,00 | 220.000,00 | |
| 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen | -992,11 | -2.500,00 | -5.000,00 | -- | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| Auszahlung | 992,11 | 2.500,00 | 5.000,00 | -- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA |
| 6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten | -169.723,15 | 0,00 | -38.000,00 | -100.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 180.000,00 | -- | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| Auszahlung | 169.723,15 | 0,00 | 218.000,00 | 100.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | |
| 6606140105 - Größere Instandsetzungen | -112.955,01 | -100.000,00 | -200.000,00 | -150.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | 2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leistungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) |
| Auszahlung | 112.955,01 | 100.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| 6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten | -177.338,93 | -135.000,00 | -235.000,00 | -150.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befahrung |
| Einzahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Auszahlung | 177.338,93 | 150.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten | -68.432,02 | -100.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Sieg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmärkt Inlandsatzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße |
| Auszahlung | 68.432,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| 6606140122 - Brücke Damaschkestraße | -127.581,78 | -874.500,06 | -210.000,00 | -660.000,00 | -214.500,00 | 0,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 1.609.666,74 | 450.000,00 | -- | 445.500,00 | 0,00 | -- | |
| Auszahlung | 127.581,78 | 2.484.166,80 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 6606140126 - Radwege/Radrouten | -1.054.996,31 | -1.530.000,00 | -1.020.000,00 | -- | -2.550.000,00 | -3.897.500,00 | -3.570.000,00 | 2024: Goethestraße 2. BA, Königstor 2. BA einschließlich Friedrichstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 508.800,00 | 2.970.000,00 | 1.980.000,00 | -- | 4.950.000,00 | 8.452.500,00 | 6.930.000,00 | |
| Auszahlung | 1.563.796,31 | 4.500.000,00 | 3.000.000,00 | -- | 7.500.000,00 | 12.350.000,00 | 10.500.000,00 | |
| 6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof | -- | -- | -- | -- | -60.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 60.000,00 | -- | -- | |
| 6606140139 - Sommerweg | -- | -- | -10.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 10.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | -- | -- | |
| 6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet | -92.826,85 | -22.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -30.000,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | 2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | 36.400,00 | 52.500,00 | 0,00 | -- | 70.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| Auszahlung | 129.226,85 | 75.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke | -- | -- | 0,00 | -382.500,00 | -107.100,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 275.400,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | -- | -- | |
| 6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | -395.780,68 | -120.000,00 | -120.000,00 | -150.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | 2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung |
| Einzahlung | -- | 180.000,00 | 180.000,00 | -- | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| Auszahlung | 395.780,68 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) | -- | 0,00 | 0,00 | -960.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 240.000,00 | 240.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | -- | |
| 6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt | -6.412,81 | 0,00 | 0,00 | -- | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| Auszahlung | 6.412,81 | 0,00 | 0,00 | -- | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 6606140188 - Gewerbehaupt Kassel-Niederzwehren | -77,35 | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -210.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 77,35 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 210.000,00 | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg-str./Bilsteiner Born | -- | -10.000,00 | 0,00 | -460.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 10.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | -- | |
| 6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt | -69.150,99 | -180.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 69.150,99 | 180.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz | -67.127,72 | -224.977,50 | 0,00 | -450.000,00 | -149.985,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 450.022,50 | 0,00 | -- | 300.015,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | 67.127,72 | 675.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -- | -- | |
| 6606140195 - Baugebiet Lossegrund | -- | -23.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 207.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 230.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6606140197 - BG Offene Schule Waldau | -- | 0,00 | -15.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 135.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 150.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6606700400 - Straßenbeleuchtung | -92.913,01 | -150.000,00 | -150.000,00 | -- | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Stadt. Werke Anfang 2024 |
| Auszahlung | 92.913,01 | 150.000,00 | 150.000,00 | -- | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.600,00 | 228.600,00 | 238.232,66 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.360.000,00 | 6.960.000,00 | 5.414.549,19 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 32,40 | 32,40 | 44,89 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 181,80 | 181,80 | 47.579,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.588.814,20 | 7.188.814,20 | 5.700.406,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 134.894,10 | 122.413,86 | 129.670,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.446,89 | 32.648,46 | 31.275,09 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 754.093,84 | 772.079,72 | 913.074,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.590,00 | 52.870,00 | 54.392,17 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.727,54 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | 19.654,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 981.024,83 | 1.005.012,04 | 1.172.793,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.607.789,37 | 6.183.802,16 | 4.527.613,06 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.607.789,37 | 6.183.802,16 | 4.527.613,06 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 900,00 | 900,00 | 553,72 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 900,00 | 900,00 | 611,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -57,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.607.789,37 | 6.183.802,16 | 4.527.555,11 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.692,06 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 59.983,41 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -56.291,35 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.551.498,02 | 6.183.802,16 | 4.527.555,11 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 60.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 0,00 | 15.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | -- | -- | -- | 60.000,00 | 15.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 60.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen) | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -6.542,62 | -60.000,00 | -30.000,00 | -- | -- | -- |

54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54601 | Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung des ruhenden Verkehrs

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Parkscheinautomaten | Anz | 300 | 309 | 309 | |
| Parkvorgänge Parkscheinautomaten | Anz | 1.800.000 | 2.500.000 | 1.864.227 | |
| Parkvorgänge Handyparken | Anz | 1.000.000 | 800.000 | 677.529 | |
| Anteil Handyparken | % | 36 | 24 | 27 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | 28 | 31 | 23 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 1.025 | 1.083 | 830 | |
| Einnahmen aus Parkscheinautomaten | EUR | 3.292.000 | 5.105.000 | 3.688.592 | |
| Einnahmen aus Handyparken | EUR | 2.000.000 | 1.725.000 | 1.603.630 | |
| Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen | EUR | 8.000 | 5.000 | 7.156 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.250.000,00 | 6.830.000,00 | 5.299.377,59 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 25,20 | 25,20 | 34,92 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 141,40 | 141,40 | 418,47 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.250.166,60 | 6.830.166,60 | 5.299.830,98 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101.472,19 | 89.471,89 | 98.373,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.792,03 | 25.393,25 | 24.325,07 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.403,94 | 445.049,10 | 444.277,19 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 25.380,00 | 45.580,00 | 47.158,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.727,54 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 566.048,16 | 630.494,24 | 638.861,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.684.118,44 | 6.199.672,36 | 4.660.969,32 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.684.118,44 | 6.199.672,36 | 4.660.969,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 700,00 | 700,00 | 430,67 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 700,00 | 700,00 | 475,74 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -45,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.684.118,44 | 6.199.672,36 | 4.660.924,25 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.694,49 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 43.771,54 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.077,05 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.643.041,39 | 6.199.672,36 | 4.660.924,25 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 60.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 0,00 | 15.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | -- | -- | -- | 60.000,00 | 15.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 6.542,62 | 60.000,00 | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -6.542,62 | -60.000,00 | -30.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | -6.542,62 | -15.000,00 | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 6606800112 - Parkscheinautomaten | -6.542,62 | -15.000,00 | -15.000,00 | -- | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Auszahlung | 6.542,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

54602 - Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54602 | Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

Freiwillig

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warmanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen | Anz | 156 | 157 | 156 | Anzahl Stellplätze |
| Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen | Anz | 156 | 157 | 147 | Anzahl der vermieteten Stellplätze |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | 0 | 0 | -1 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 79 | 96 | 75 | |
| Mieteinnahmen | EUR | 228.600 | 228.600 | 238.233 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.600,00 | 228.600,00 | 238.232,66 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.000,00 | 130.000,00 | 115.171,60 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7,20 | 7,20 | 9,97 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 40,40 | 40,40 | 47.161,29 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 338.647,60 | 358.647,60 | 400.575,52 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 33.421,91 | 32.941,97 | 31.297,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,86 | 7.255,21 | 6.950,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.689,90 | 327.030,62 | 468.797,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.210,00 | 7.290,00 | 7.233,31 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | 19.654,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 414.976,67 | 374.517,80 | 533.931,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -76.329,07 | -15.870,20 | -133.356,26 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -76.329,07 | -15.870,20 | -133.356,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | 200,00 | 123,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 135,93 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -12,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -76.329,07 | -15.870,20 | -133.369,14 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 997,57 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.211,87 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.214,30 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.543,37 | -15.870,20 | -133.369,14 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18,00 | 18,00 | 19,96 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 101,00 | 101,00 | 172,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 119,00 | 119,00 | 192,23 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 109.945,28 | 109.479,92 | 102.534,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.137,17 | 18.138,04 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 0,00 | 30,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -- | -- | 75,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 129.082,45 | 127.617,96 | 116.540,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.348,19 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.348,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 246,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 271,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -25,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.373,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.093,89 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.257,05 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -47.163,16 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -176.126,61 | -127.498,96 | -116.373,94 |

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

54701 - ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 54701 | ÖPNV-Aufgabenträgerschaft |

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung: KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigung der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG
- Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG
- Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug

Produktziele

- Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge)

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz | Anz | 75 | 75 | 75 | |
| Modifizierung und Ablehnung von Anträgen | Anz | 3 | 2 | 3 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -1 | -1 | -1 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 2 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18,00 | 18,00 | 19,96 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 101,00 | 101,00 | 172,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 119,00 | 119,00 | 192,23 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 109.945,28 | 109.479,92 | 102.534,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.137,17 | 18.138,04 | 13.900,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 0,00 | 30,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -- | -- | 75,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 129.082,45 | 127.617,96 | 116.540,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.348,19 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.348,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 246,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 271,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -25,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -128.963,45 | -127.498,96 | -116.373,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.093,89 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.257,05 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -47.163,16 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -176.126,61 | -127.498,96 | -116.373,94 |

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

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.610,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.500,00 | 21.500,00 | 15.549,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 45.154,80 | 45.194,40 | 55.703,65 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 83.600,00 | 80.500,00 | 35.538,25 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 525.650,00 | 424.940,00 | 493.728,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 95.668,60 | 96.890,80 | 20.490,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 773.573,40 | 671.025,20 | 624.619,45 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.564.565,57 | 7.446.293,13 | 6.589.971,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 164.579,64 | 195.890,78 | 156.375,43 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550.592,30 | 2.767.579,53 | 3.530.681,59 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.966.990,00 | 1.702.170,00 | 1.889.240,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 763.550,00 | 698.950,00 | 649.211,76 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.420,00 | 6.370,00 | 5.235,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.016.697,51 | 12.817.253,44 | 12.820.716,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.243.124,11 | -12.146.228,24 | -12.196.097,07 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -12.243.124,11 | -12.146.228,24 | -12.196.097,07 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 7.300,00 | 8.400,00 | 5.288,61 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.300,00 | 5.400,00 | 5.349,47 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 3.000,00 | 3.000,00 | -60,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -12.240.124,11 | -12.143.228,24 | -12.196.157,93 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 204.046,19 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.314.524,24 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.110.478,05 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.350.602,16 | -12.143.228,24 | -12.196.157,93 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 725.250,00 | -- | 1.636.666,60 | 1.262.206,59 | 12.585.250,00 | 2.361.916,60 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 30.000,00 | -- | 60.000,00 | -- | 90.000,00 | 90.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.642.675,00 | 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 Gebäuden | 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 Baumaßnahmen | 2.070.000,00 | -- | -- | 441.920,06 | 45.550.600,00 | 2.070.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 935.000,00 | -- | 1.077.650,00 | 1.206.756,95 | 5.360.000,00 | 2.012.650,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 4.642.675,00 | 500.000,00 | 4.837.330,00 | 1.870.257,72 | 67.709.595,00 | 9.480.005,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.887.425,00 | -500.000,00 | -3.140.663,40 | -608.051,13 | -55.034.345,00 | -7.028.088,40 | -500.000,00 | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 6007500100 - Friedhöfe | -5.658,02 | -410.000,00 | -450.000,00 | -- | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01) |
| Auszahlung | 5.658,02 | 410.000,00 | 450.000,00 | -- | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen | -1.190,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 1.190,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten | -6.094,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 6.094,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauli- che Verbesserungen | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -33.500,00 | -- | 2026: Dachsanierung, Asbestbelastung |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 33.500,00 | -- | |
| 6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -24.050.000,00 | -180.600,00 | 2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten |
| Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 10.250.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 34.300.000,00 | 180.600,00 | |
| 6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen | -14.042,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -440.700,00 | -103.600,00 | 2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau |
| Auszahlung | 14.042,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 440.700,00 | 103.600,00 | |
| 6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasen- platz Unterneustadt | -- | -- | -50.000,00 | -- | -1.200.000,00 | -- | -- | 2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren |
| Auszahlung | -- | -- | 50.000,00 | -- | 1.200.000,00 | -- | -- | |
| 6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasen- platz Oberzwehren | -- | -- | -- | -- | -50.000,00 | -1.200.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 50.000,00 | 1.200.000,00 | -- | |
| 6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen | -55.329,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 55.329,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegli- ches Vermögen | -253.324,46 | -532.000,00 | -590.000,00 | -- | -960.000,00 | -1.100.000,00 | -1.300.000,00 | 2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67- |
| Einzahlung | 70.106,59 | 60.000,00 | 30.000,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Auszahlung | 323.431,05 | 592.000,00 | 620.000,00 | -- | 980.000,00 | 1.120.000,00 | 1.320.000,00 | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten | -276.969,97 | -438.150,00 | -300.000,00 | -- | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumneupflanzungen |
| Einzahlung | 4.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 280.969,97 | 438.150,00 | 300.000,00 | -- | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 6703013100 - Wanderwege, Baukosten | -13.873,62 | 0,00 | 0,00 | -- | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| Auszahlung | 13.873,62 | 0,00 | 0,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen | -15.152,79 | -20.000,00 | -15.000,00 | -- | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes |
| Auszahlung | 15.152,79 | 20.000,00 | 15.000,00 | -- | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten | -3.563,73 | 0,00 | -40.000,00 | -- | -55.000,00 | -60.000,00 | -70.000,00 | 2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs |
| Auszahlung | 3.563,73 | 0,00 | 40.000,00 | -- | 55.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | |
| 6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten | -20.110,18 | -100.000,00 | -50.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen |
| Auszahlung | 20.110,18 | 100.000,00 | 50.000,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau | -- | -50.000,00 | 0,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 50.000,00 | 0,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto) | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Park- pfliegewerk | -- | -400.000,00 | -200.000,00 | -- | -500.000,00 | -500.000,00 | -- | 2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie |
| Auszahlung | -- | 400.000,00 | 200.000,00 | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | |
| 6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten | -- | -30.000,00 | 0,00 | -- | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 30.000,00 | 0,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik | -4.337,55 | -27.500,00 | 0,00 | -- | -15.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| Auszahlung | 4.337,55 | 27.500,00 | 0,00 | -- | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 6703067100 - Baumscheiben, Sanierung | -206,57 | -25.000,00 | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -- | 2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 206,57 | 25.000,00 | 100.000,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | -- | |
| 6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung | -- | -- | 0,00 | -- | -300.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 300.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| 6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturent- wicklung Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | -500.000,00 | -200.000,00 | -- | |
| 6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskon- zept Auszahlung | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | 2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren |
| 6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsaa- nierung Auszahlung | -10.769,50 | 0,00 | 0,00 | -- | -850.000,00 | -100.000,00 | -- | |
| 6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung Einzahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne Auszahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne Einzahlung | -- | -34.680,00 | -27.425,00 | -- | -855.510,00 | -703.500,00 | -889.510,00 | 2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnah- men/Artenschutzmaßnahmen samt der Entwicklungs- pflege |
| 6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün- /Freiflächen Auszahlung | -- | 34.680,00 | 67.675,00 | -- | 855.510,00 | 703.500,00 | 889.510,00 | |
| 6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün- /Freiflächen Auszahlung | -- | -100.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -- | -- | 2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflä- chen in dem Baugebiet |
| 6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage Auszahlung | -- | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | |
| 6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen Auszahlung | -- | -- | -100.000,00 | -- | -1.000.000,00 | -- | -- | |
| 6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün Auszahlung | 626.127,47 | -803.333,40 | -345.000,00 | -- | -340.000,00 | -255.000,00 | -85.000,00 | 2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66- Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzept/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhäuser und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| Einzahlung | 1.188.100,00 | 1.606.666,60 | 655.000,00 | -- | 660.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 | 2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01) |
| Auszahlung | 561.972,53 | 2.410.000,00 | 1.000.000,00 | -- | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | |
| 6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse | -- | -- | -- | -- | -40.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | -- | -- | 200.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 240.000,00 | -- | -- | |
| 6704431100 - Kinderspieplätze, Grunderneue- rung, Sicherheit | -463.045,87 | -150.000,00 | -250.000,00 | -- | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspieplätzen (Verkehrssicherungspflichten) |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 463.045,87 | 150.000,00 | 250.000,00 | -- | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte | -22.815,56 | -20.000,00 | -20.000,00 | -- | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- umge- setzt und hierüber finanziert |
| Auszahlung | 22.815,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6704440900 - Spielplatz Hessenschanze | -- | -- | 0,00 | -- | -250.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 250.000,00 | -- | -- | |
| 6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof | -- | -- | -350.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| Auszahlung | -- | -- | 350.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße | -- | -- | -- | -- | -- | -400.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | -- | 400.000,00 | -- | |
| 6704441200 - Spielplatz Mühäuser Platz | -- | -- | -400.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| Auszahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441300 - Spielplatz Entenanger | -- | -- | -- | -- | -100.000,00 | -500.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 100.000,00 | 500.000,00 | -- | |
| 6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg | -- | -- | 0,00 | -- | -400.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 400.000,00 | -- | -- | |
| 6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönche- bach | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000,00 | -400.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000,00 | 400.000,00 | |
| 6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissner- straße | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -750.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750.000,00 | |
| 6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz | -67.695,09 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Janresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Auszahlung | 67.695,09 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.610,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.500,00 | 21.500,00 | 15.549,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 45.140,40 | 45.176,40 | 55.678,70 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 500,00 | 16.803,85 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 525.070,00 | 424.360,00 | 493.156,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 95.587,80 | 96.789,80 | 20.256,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 692.898,20 | 590.326,20 | 605.054,54 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.443.604,75 | 7.299.833,22 | 6.476.413,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 149.269,91 | 177.752,74 | 139.000,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439.128,74 | 2.636.284,43 | 3.258.717,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.866.020,00 | 1.600.690,00 | 1.787.690,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 261.500,00 | 270.250,00 | 221.015,18 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.420,00 | 6.370,00 | 5.235,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.165.943,40 | 11.991.180,39 | 11.888.073,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.473.045,20 | -11.400.854,19 | -11.283.018,50 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.473.045,20 | -11.400.854,19 | -11.283.018,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.900,00 | 7.900,00 | 4.980,97 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.900,00 | 4.900,00 | 5.009,66 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 3.000,00 | 3.000,00 | -28,69 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.470.045,20 | -11.397.854,19 | -11.283.047,19 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 199.804,76 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.245.623,08 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.045.818,32 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.515.863,52 | -11.397.854,19 | -11.283.047,19 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 725.250,00 | -- | 1.636.666,60 | 1.262.206,59 | 12.585.250,00 | 2.361.916,60 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 30.000,00 | -- | 60.000,00 | -- | 90.000,00 | 90.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.092.675,00 | 500.000,00 | 4.427.330,00 | 1.864.599,70 | 65.109.595,00 | 8.520.005,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.087.675,00 | 500.000,00 | 3.349.680,00 | 215.922,69 | 14.198.995,00 | 4.437.355,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.070.000,00 | -- | -- | 441.920,06 | 45.550.600,00 | 2.070.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 935.000,00 | -- | 1.077.650,00 | 1.206.756,95 | 5.360.000,00 | 2.012.650,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 4.092.675,00 | 500.000,00 | 4.427.330,00 | 1.864.599,70 | 65.109.595,00 | 8.520.005,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.337.425,00 | -500.000,00 | -2.730.663,40 | -602.393,11 | -52.434.345,00 | -6.068.088,40 | -500.000,00 | -- | -- |

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

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeiflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Grünflächen | qm | 4.300.000 | 4.370.000 | 4.209.234 | |
| Spielflächen | qm | 482.000 | 483.000 | 482.073 | |
| Wegeflächen in Grünanlagen | qm | 305.000 | 230.000 | 308.207 | |
| Straßenbegleitgrün | qm | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.865.932 | |
| Außenanlagen Kitas und Schulen | qm | 923.000 | 930.000 | 921.921 | |
| Bäume | Anz | 91.000 | 89.700 | 91.898 | |
| Baumkontrollen | Anz | 80.000 | 85.000 | 74.987 | |
| Spielgeräte | Anz | 2.000 | 2.050 | 1.962 | |
| Spielgerätekontrollen | Anz | 14.500 | 12.700 | 14.616 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -72 | -56 | -56 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 6 | 5 | 5 | |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.610,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.500,00 | 21.500,00 | 15.549,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 45.140,40 | 45.176,40 | 55.678,70 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 500,00 | 16.803,85 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 525.070,00 | 424.360,00 | 493.156,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 95.587,80 | 96.789,80 | 20.256,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 692.898,20 | 590.326,20 | 605.054,54 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.443.604,75 | 7.299.833,22 | 6.476.413,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 149.269,91 | 177.752,74 | 139.000,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439.128,74 | 2.636.284,43 | 3.258.717,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.866.020,00 | 1.600.690,00 | 1.787.690,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 261.500,00 | 270.250,00 | 221.015,18 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.420,00 | 6.370,00 | 5.235,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.165.943,40 | 11.991.180,39 | 11.888.073,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.473.045,20 | -11.400.854,19 | -11.283.018,50 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.473.045,20 | -11.400.854,19 | -11.283.018,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 6.900,00 | 7.900,00 | 4.980,97 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.900,00 | 4.900,00 | 5.009,66 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 3.000,00 | 3.000,00 | -28,69 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.470.045,20 | -11.397.854,19 | -11.283.047,19 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 199.804,76 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.245.623,08 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.045.818,32 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.515.863,52 | -11.397.854,19 | -11.283.047,19 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027 |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 725.250,00 | -- | 1.636.666,60 | 1.262.206,59 | 12.585.250,00 | 2.361.916,60 | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 30.000,00 | -- | 60.000,00 | -- | 90.000,00 | 90.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 755.250,00 | -- | 1.696.666,60 | 1.262.206,59 | 12.675.250,00 | 2.451.916,60 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.092.675,00 | 500.000,00 | 4.427.330,00 | 1.864.599,70 | 65.109.595,00 | 8.520.005,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.087.675,00 | 500.000,00 | 3.349.680,00 | 215.922,69 | 14.198.995,00 | 4.437.355,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.070.000,00 | -- | -- | 441.920,06 | 45.550.600,00 | 2.070.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 935.000,00 | -- | 1.077.650,00 | 1.206.756,95 | 5.360.000,00 | 2.012.650,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 4.092.675,00 | 500.000,00 | 4.427.330,00 | 1.864.599,70 | 65.109.595,00 | 8.520.005,00 | 500.000,00 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.337.425,00 | -500.000,00 | -2.730.663,40 | -602.393,11 | -52.434.345,00 | -6.068.088,40 | -500.000,00 | -- | -- |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | -602.393,11 | -2.730.663,40 | -3.337.425,00 | -500.000,00 | -9.730.510,00 | -32.865.200,00 | -6.501.210,00 | |
| 6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. 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 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Auszahlung | 13.873,62 | 0,00 | 0,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen | -15.152,79 | -20.000,00 | -15.000,00 | -- | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes |
| Auszahlung | 15.152,79 | 20.000,00 | 15.000,00 | -- | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten | -3.563,73 | 0,00 | -40.000,00 | -- | -55.000,00 | -60.000,00 | -70.000,00 | 2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs |
| Auszahlung | 3.563,73 | 0,00 | 40.000,00 | -- | 55.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | |
| 6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten | -20.110,18 | -100.000,00 | -50.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen |
| Auszahlung | 20.110,18 | 100.000,00 | 50.000,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau | -- | -50.000,00 | 0,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 50.000,00 | 0,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto) | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk | -- | -400.000,00 | -200.000,00 | -- | -500.000,00 | -500.000,00 | -- | 2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie |
| Auszahlung | -- | 400.000,00 | 200.000,00 | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | |
| 6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten | -- | -30.000,00 | 0,00 | -- | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 30.000,00 | 0,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik | -4.337,55 | -27.500,00 | 0,00 | -- | -15.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| Auszahlung | 4.337,55 | 27.500,00 | 0,00 | -- | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 6703067100 - Baumscheiben, Sanierung | -206,57 | -25.000,00 | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -- | 2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 206,57 | 25.000,00 | 100.000,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | -- | |
| 6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung | -- | -- | 0,00 | -- | -300.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 300.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturaufwicklung | -- | -- | 0,00 | -- | -500.000,00 | -200.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 500.000,00 | 200.000,00 | -- | |
| 6703075200 - GartenKulturdenkmale, Grundsanierung | -10.769,50 | 0,00 | 0,00 | -- | -850.000,00 | -100.000,00 | -- | |
| Auszahlung | 10.769,50 | 0,00 | 0,00 | -- | 850.000,00 | 100.000,00 | -- | |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Auszahlung | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | -- | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne | -- | -34.680,00 | -27.425,00 | -- | -855.510,00 | -703.500,00 | -889.510,00 | 2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen/Artschutzmaßnahmen samt der Entwicklungspflege |
| Einzahlung | -- | -- | 40.250,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 34.680,00 | 67.675,00 | -- | 855.510,00 | 703.500,00 | 889.510,00 | |
| 6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen | -- | -100.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -- | -- | 2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflächen in dem Baugebiet |
| Auszahlung | -- | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | |
| 6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/Freiflächen | -- | -- | -- | -- | -1.000.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 1.000.000,00 | -- | -- | |
| 6703084300 - Jägerkasern I, Freianlage | -- | -- | -100.000,00 | -- | -600.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66- |
| Auszahlung | -- | -- | 100.000,00 | -- | 600.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen | -- | -- | -- | -- | -100.000,00 | -600.000,00 | -200.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 100.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | |
| 6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün | 626.127,47 | -803.333,40 | -345.000,00 | -- | -340.000,00 | -255.000,00 | -85.000,00 | Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzept/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01) |
| Einzahlung | 1.188.100,00 | 1.606.666,60 | 655.000,00 | -- | 660.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 | |
| Auszahlung | 561.972,53 | 2.410.000,00 | 1.000.000,00 | -- | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | |
| 6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse | -- | -- | -- | -- | -40.000,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | -- | -- | -- | -- | 200.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 240.000,00 | -- | -- | |
| 6704431100 - Kinderspieplätze, Grunderneue- | -463.045,87 | -150.000,00 | -250.000,00 | -- | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspieplätzen |

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| rung, Sicherheit | | | | | | | | (Verkehrssicherungspflichten) |
| Einzahlung | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 463.045,87 | 150.000,00 | 250.000,00 | -- | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte | -22.815,56 | -20.000,00 | -20.000,00 | -- | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- umgesetzt und hierüber finanziert |
| Auszahlung | 22.815,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | -- | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6704440900 - Spielplatz Hessenschanze | -- | -- | 0,00 | -- | -250.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 250.000,00 | -- | -- | |
| 6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof | -- | -- | -350.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| Auszahlung | -- | -- | 350.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße | -- | -- | -- | -- | -- | -400.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | -- | 400.000,00 | -- | |
| 6704441200 - Spielplatz Mülhäufer Platz | -- | -- | -400.000,00 | -- | -- | -- | -- | 2024: Spielplatzkomplettsanierung |
| Auszahlung | -- | -- | 400.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6704441300 - Spielplatz Entenanger | -- | -- | -- | -- | -100.000,00 | -500.000,00 | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 100.000,00 | 500.000,00 | -- | |
| 6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg | -- | -- | 0,00 | -- | -400.000,00 | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | -- | 0,00 | -- | 400.000,00 | -- | -- | |
| 6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach | -- | -- | -- | -- | -- | -100.000,00 | -400.000,00 | |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | -- | 100.000,00 | 400.000,00 | |
| 6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissnerstraße | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 14,40 | 18,00 | 24,95 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.734,40 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 580,00 | 580,00 | 572,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80,80 | 101,00 | 233,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 80.675,20 | 80.699,00 | 19.564,91 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.960,82 | 146.459,91 | 113.557,84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 18.138,04 | 17.375,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.463,56 | 131.295,10 | 271.964,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.970,00 | 101.480,00 | 101.549,80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 502.050,00 | 428.700,00 | 428.196,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 850.754,11 | 826.073,05 | 932.643,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.078,57 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.078,57 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400,00 | 500,00 | 307,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 500,00 | 339,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -32,17 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.110,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.241,43 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 68.901,16 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.659,73 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -834.738,64 | -745.374,05 | -913.110,74 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -550.000,00 | -- | -410.000,00 | -5.658,02 | -2.600.000,00 | -960.000,00 | -- | -- | -- |

55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe | EUR | 540.000 | 520.000 | 105.762 | |
| Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe | EUR | 502.050 | 428.700 | 428.197 | |
| Städtische Ehrengräber | Anz | 77 | 76 | 74 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -4 | -4 | -5 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 9 | 10 | 2 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 14,40 | 18,00 | 24,95 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.734,40 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 580,00 | 580,00 | 572,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 80,80 | 101,00 | 233,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 80.675,20 | 80.699,00 | 19.564,91 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.960,82 | 146.459,91 | 113.557,84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,73 | 18.138,04 | 17.375,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.463,56 | 131.295,10 | 271.964,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.970,00 | 101.480,00 | 101.549,80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 502.050,00 | 428.700,00 | 428.196,58 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 850.754,11 | 826.073,05 | 932.643,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.078,57 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.078,57 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 400,00 | 500,00 | 307,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 500,00 | 339,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -32,17 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -770.078,91 | -745.374,05 | -913.110,74 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.241,43 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 68.901,16 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.659,73 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -834.738,64 | -745.374,05 | -913.110,74 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 550.000,00 | -- | 410.000,00 | 5.658,02 | 2.600.000,00 | 960.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -550.000,00 | -- | -410.000,00 | -5.658,02 | -2.600.000,00 | -960.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen | -5.658,02 | -410.000,00 | -550.000,00 | -- | -550.000,00 | -550.000,00 | -950.000,00 | 2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) |
| 6007500100 - Friedhöfe | -5.658,02 | -410.000,00 | -450.000,00 | -- | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01) |
| Auszahlung | 5.658,02 | 410.000,00 | 450.000,00 | -- | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept | -- | -- | -100.000,00 | -- | -100.000,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | 2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren |
| Auszahlung | -- | -- | 100.000,00 | -- | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | |

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.050,00 | 81.050,00 | 46.883,52 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 43.399,60 | 50.428,40 | 21.676,88 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 45.549,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5,23 | 0,00 | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.242,20 | 2.403,80 | 6.212,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 134.697,03 | 133.882,20 | 120.322,05 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.526.177,49 | 1.599.842,10 | 1.186.126,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 424.845,14 | 431.685,23 | 382.251,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.223,28 | 1.219.699,60 | 301.538,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.463,95 | 56.620,00 | 77.223,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.089.709,86 | 3.307.846,93 | 1.947.140,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 11.100,00 | 11.900,00 | 6.767,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.100,00 | 11.900,00 | 7.475,95 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -708,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 37.026,68 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 601.462,75 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -564.436,07 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.519.448,90 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investi- onzuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 990.000,00 | -- | 0,00 | 990.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaß- nahmen | 500.000,00 | -- | -- | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -165.000,00 | -- | -330.000,00 | -- | -165.000,00 | -495.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresab- schluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün | -- | -330.000,00 | -165.000,00 | -- | -- | -- | -- | Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01) |
| Einzahlung | -- | 660.000,00 | 335.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 990.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | |

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.050,00 | 81.050,00 | 46.883,52 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 43.399,60 | 50.428,40 | 21.676,88 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 45.549,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5,23 | 0,00 | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.242,20 | 2.403,80 | 6.212,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 134.697,03 | 133.882,20 | 120.322,05 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.526.177,49 | 1.599.842,10 | 1.186.126,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 424.845,14 | 431.685,23 | 382.251,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.223,28 | 1.219.699,60 | 301.538,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.463,95 | 56.620,00 | 77.223,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.089.709,86 | 3.307.846,93 | 1.947.140,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 11.100,00 | 11.900,00 | 6.767,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.100,00 | 11.900,00 | 7.475,95 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -708,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 37.026,68 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 601.462,75 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -564.436,07 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.519.448,90 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027 |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 990.000,00 | -- | 0,00 | 990.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000,00 | -- | -- | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -165.000,00 | -- | -330.000,00 | -- | -165.000,00 | -495.000,00 | -- | -- | -- |

56101 - Umweltschutz

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umweltschutz |

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|---|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Lärmschutzmessungen | Anz | 10 | 10 | 8 | |
| Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde | Anz | 400 | 350 | 380 | |
| Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS) | Anz | 500 | 600 | 429 | |
| Entscheidungen nach Naturschutzgesetz | Anz | 700 | 650 | 671 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -17 | -16 | -9 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 5 | 4 | 6 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.050,00 | 81.050,00 | 46.883,52 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 43.399,60 | 50.428,40 | 21.676,88 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 45.549,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5,23 | 0,00 | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.242,20 | 2.403,80 | 6.212,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 134.697,03 | 133.882,20 | 120.322,05 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.526.177,49 | 1.599.842,10 | 1.186.126,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 424.845,14 | 431.685,23 | 382.251,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.223,28 | 1.219.699,60 | 301.538,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.463,95 | 56.620,00 | 77.223,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.089.709,86 | 3.307.846,93 | 1.947.140,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.826.817,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 11.100,00 | 11.900,00 | 6.767,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.100,00 | 11.900,00 | 7.475,95 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -708,31 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.955.012,83 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 37.026,68 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 601.462,75 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -564.436,07 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.519.448,90 | -3.173.964,73 | -1.827.526,27 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 335.000,00 | -- | 660.000,00 | -- | 335.000,00 | 995.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 990.000,00 | -- | 0,00 | 990.000,00 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000,00 | -- | -- | -- | 500.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 500.000,00 | -- | 990.000,00 | -- | 500.000,00 | 1.490.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -165.000,00 | -- | -330.000,00 | -- | -165.000,00 | -495.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 56101 - Umweltschutz | -- | -330.000,00 | -165.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün | -- | -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) |
| Einzahlung | -- | 660.000,00 | 335.000,00 | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 990.000,00 | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | |

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.800,00 | 69.800,00 | 62.320,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 25,20 | 28,80 | 313,73 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 57.073,18 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.690,00 | 1.720,00 | 1.683,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.589,40 | 5.549,60 | 37.288,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 88.104,60 | 77.098,40 | 158.677,91 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 708.209,19 | 724.247,87 | 661.151,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.792,03 | 29.020,86 | 24.325,07 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.676,14 | 494.000,30 | 683.771,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 203.090,00 | 200.090,00 | 202.139,75 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | 28.913,90 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.400,00 | 8.100,00 | 7.866,91 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.090,00 | 1.040,00 | 1.048,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.462.257,36 | 1.456.499,03 | 1.609.217,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.374.152,76 | -1.379.400,63 | -1.450.539,53 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.374.152,76 | -1.379.400,63 | -1.450.539,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 700,00 | 800,00 | 798,22 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 700,00 | 800,00 | 696.865,20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -696.066,98 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.374.152,76 | -1.379.400,63 | -2.146.606,51 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 21.407,12 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 347.746,15 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -326.339,03 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.700.491,79 | -1.379.400,63 | -2.146.606,51 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 Investi- onzuweisungen 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- ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen | -15.388,75 | -8.000,00 | -8.000,00 | -- | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände |
| Auszahlung | 15.388,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | -- | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte | -13.432,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 120.726,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 134.159,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen | -11.909,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 11.909,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten | -- | -500.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen | -92.184,98 | -180.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -626.200,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | 92.184,98 | 180.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 626.200,00 | |
| 6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen | -2.333,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -122.400,00 | -- | 2026: Sanierung |
| Auszahlung | 2.333,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 122.400,00 | -- | |
| 6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -36.500,00 | -- | 2026: Bodenbelagserneuerung 2027: Fassadenanstrich (23.200 €, Produkt 573 01) |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | 36.500,00 | -- | |
| 6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -23.200,00 | 2027: Fassadenanstrich |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 23.200,00 | |
| 6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -635.800,00 | -- | 2026: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 635.800,00 | -- | |

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 7,20 | 10,80 | 9,97 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 57.073,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 48,40 | 68,60 | 26.648,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 55,60 | 79,40 | 83.731,33 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.951,91 | 153.427,95 | 136.885,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,86 | 10.882,82 | 6.950,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.643,39 | 98.546,30 | 210.651,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30,00 | 60,00 | 142,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | 28.913,90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 237.280,16 | 262.917,07 | 383.544,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -237.224,56 | -262.837,67 | -299.813,21 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -237.224,56 | -262.837,67 | -299.813,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | 300,00 | 123,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 300,00 | 135,93 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -12,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -237.224,56 | -262.837,67 | -299.826,09 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.590,82 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.574,81 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.983,99 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -307.208,55 | -262.837,67 | -299.826,09 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -13.432,29 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

57101 - Citymanagement

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57101 | Citymanagement |

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

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

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Fallzahlen | | | | | |
| Maßnahmen zur Belegung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen) | Anz | 10 | 13 | 7 | |
| Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements | Anz | 15 | 10 | 15 | |
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -2 | -1 | -2 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 1 | 0 | 15 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7,20 | 10,80 | 9,97 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 57.073,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 48,40 | 68,60 | 95,37 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 55,60 | 79,40 | 57.178,52 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.951,91 | 153.427,95 | 136.885,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,86 | 10.882,82 | 6.950,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.643,39 | 98.546,30 | 210.651,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30,00 | 60,00 | 142,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | 28.913,90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 237.280,16 | 262.917,07 | 383.544,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -237.224,56 | -262.837,67 | -326.366,02 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -237.224,56 | -262.837,67 | -326.366,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | 300,00 | 123,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 300,00 | 135,93 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -12,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -237.224,56 | -262.837,67 | -326.378,90 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.590,82 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.574,81 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.983,99 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -307.208,55 | -262.837,67 | -326.378,90 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027 |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 120.726,82 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | -- | -- | -- | 134.159,11 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -13.432,29 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 57101 Citymanagement

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 57101 - Citymanagement | -13.432,29 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte | -13.432,29 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Einzahlung | 120.726,82 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Auszahlung | 134.159,11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |

57102 - Wirtschaftshilfen

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57102 | Wirtschaftshilfen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

In 2020 erfolgte über dieses Produkt die Abwicklung des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!" - Programmteil Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Soloselbständige.

Produktziele

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -- | -- | 0 | |
| Kostendeckungsgrad | % | -- | -- | -- | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|--------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 26.552,81 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 26.552,81 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -- | -- | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -- | -- | 26.552,81 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -- | -- | 26.552,81 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -- | -- | 26.552,81 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | 26.552,81 |

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

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.800,00 | 69.800,00 | 62.320,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18,00 | 18,00 | 303,76 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.690,00 | 1.720,00 | 1.683,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.541,00 | 5.481,00 | 10.639,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 88.049,00 | 77.019,00 | 74.946,58 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 559.257,28 | 570.819,92 | 524.265,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.137,17 | 18.138,04 | 17.375,05 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.032,75 | 395.454,00 | 473.119,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 203.060,00 | 200.030,00 | 201.996,91 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.400,00 | 8.100,00 | 7.866,91 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.090,00 | 1.040,00 | 1.048,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.224.977,20 | 1.193.581,96 | 1.225.672,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.150.726,32 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.150.726,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 675,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 696.729,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -696.054,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.846.780,42 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 16.816,30 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 273.171,34 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -256.355,04 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.393.283,24 | -1.116.562,96 | -1.846.780,42 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 18,00 | 18,00 | 303,76 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.690,00 | 1.720,00 | 1.683,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.541,00 | 5.481,00 | 10.639,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 88.049,00 | 77.019,00 | 74.946,58 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 559.257,28 | 570.819,92 | 524.265,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.137,17 | 18.138,04 | 17.375,05 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.032,75 | 395.454,00 | 473.119,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 203.060,00 | 200.030,00 | 201.996,91 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.400,00 | 8.100,00 | 7.866,91 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.090,00 | 1.040,00 | 1.048,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.224.977,20 | 1.193.581,96 | 1.225.672,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.150.726,32 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.150.726,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 675,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 696.729,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -696.054,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.136.928,20 | -1.116.562,96 | -1.846.780,42 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 16.816,30 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 273.171,34 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -256.355,04 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.393.283,24 | -1.116.562,96 | -1.846.780,42 |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | -- | 688.000,00 | 121.816,88 | 1.476.100,00 | 696.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -- | 680.000,00 | 106.428,13 | 1.444.100,00 | 680.000,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen | 8.000,00 | -- | 8.000,00 | 15.388,75 | 32.000,00 | 16.000,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 8.000,00 | -- | 688.000,00 | 121.816,88 | 1.476.100,00 | 696.000,00 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen) | -8.000,00 | -- | -688.000,00 | -121.816,88 | -1.476.100,00 | -696.000,00 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 57301 - Betrieb von Bürgerhäusern | -121.816,88 | -688.000,00 | -8.000,00 | -- | -8.000,00 | -802.700,00 | -657.400,00 | |
| 4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen | -15.388,75 | -8.000,00 | -8.000,00 | -- | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände |
| Auszahlung | 15.388,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | -- | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen | -11.909,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | 11.909,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten | -- | -500.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | -- | 500.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen | -92.184,98 | -180.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -626.200,00 | 2027: Sanierung |
| Auszahlung | 92.184,98 | 180.000,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 626.200,00 | |
| 6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen | -2.333,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -122.400,00 | -- | 2026: Sanierung |
| Auszahlung | 2.333,42 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 122.400,00 | -- | |
| 6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -36.500,00 | -- | 2026: Bodenbelagerneuerung |
| Auszahlung | -- | -- | -- | -- | 0,00 | 36.500,00 | -- | |
| 6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | -23.200,00 | 2027: Fassadenanstrich |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 23.200,00 | |
| 6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -635.800,00 | -- | 2026: Sanierung |
| Auszahlung | -- | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 635.800,00 | -- | |

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.596,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 31.014,40 | 31.014,40 | 20,16 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 380.915.000,00 | 348.780.000,00 | 372.645.725,69 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 | 7.124.041,99 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 268.685.420,00 | 267.271.670,00 | 249.378.051,14 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.698.420,00 | 6.800.900,00 | 6.800.809,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.080,80 | 70.080,80 | 995.495,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 663.902.935,20 | 628.456.665,20 | 636.945.740,38 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.673,42 | 18.163,94 | 18.429,32 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.309,79 | 14.510,42 | 13.899,88 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.000,00 | 71.000,00 | 153.302,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.480,00 | 31.500,00 | 2.033.840,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | -- |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 96.119.000,00 | 91.664.000,00 | 89.595.137,74 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.000,00 | 214.000,00 | 34.082,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 96.476.463,21 | 92.073.174,36 | 91.848.692,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 567.426.471,99 | 536.383.490,84 | 545.097.047,96 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 11.259.742,00 | 7.791.800,00 | 7.211.804,15 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 22.468.290,00 | 15.681.700,00 | 13.095.718,89 |
| 23 | | Finanzergebnis | -11.208.548,00 | -7.889.900,00 | -5.883.914,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 556.217.923,99 | 528.493.590,84 | 539.213.133,22 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 65.400,00 | 65.400,00 | 384.870,59 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 4.460,06 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 65.000,00 | 65.000,00 | 380.410,53 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 556.282.923,99 | 528.558.590,84 | 539.593.543,75 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 515,62 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.028,21 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.512,59 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 556.275.411,40 | 528.558.590,84 | 539.593.543,75 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis 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 Investi- onzuweisungen 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 Investi- 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 Städt. Werke (Bäder) | 1.440.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.440.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.596,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 31.007,20 | 31.007,20 | 9,97 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 380.915.000,00 | 348.780.000,00 | 372.645.725,69 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 | 7.124.041,99 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 265.002.370,00 | 263.516.370,00 | 245.416.459,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.505.220,00 | 5.607.700,00 | 5.607.612,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.040,40 | 70.040,40 | 61.831,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 659.023.637,60 | 623.505.117,60 | 630.857.277,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.836,91 | 9.081,97 | 9.214,83 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,86 | 7.255,21 | 6.950,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.234.450,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | -- |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 96.119.000,00 | 91.664.000,00 | 89.595.137,74 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.000,00 | 214.000,00 | 34.082,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 96.366.491,77 | 92.024.337,18 | 90.879.923,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 562.657.145,83 | 531.480.780,42 | 539.977.353,63 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 1.860.808,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 3.501.000,00 | 3.501.000,00 | 390.884,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -481.000,00 | -481.000,00 | 1.469.924,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 562.176.145,83 | 530.999.780,42 | 541.447.277,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | 200,00 | 367.065,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 282,49 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 366.783,39 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 562.176.145,83 | 530.999.780,42 | 541.814.061,02 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 249,50 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.053,19 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.803,69 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 562.172.342,14 | 530.999.780,42 | 541.814.061,02 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61101 - Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Auszahlungen
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Erträge aus dem Landesausgleichsstock
- LWV-Umlage
- Allgemeine Umlagen, z. B. Zinsdienstumlage

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | 2.781 | 2.627 | 2.680 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 663 | 656 | 693 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.596,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 31.007,20 | 31.007,20 | 9,97 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 380.915.000,00 | 348.780.000,00 | 372.645.725,69 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 | 7.124.041,99 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 265.002.370,00 | 263.516.370,00 | 245.416.459,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.505.220,00 | 5.607.700,00 | 5.607.612,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.040,40 | 70.040,40 | 61.831,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 659.023.637,60 | 623.505.117,60 | 630.857.277,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.836,91 | 9.081,97 | 9.214,83 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,86 | 7.255,21 | 6.950,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.234.450,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | -- |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 96.119.000,00 | 91.664.000,00 | 89.595.137,74 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.000,00 | 214.000,00 | 34.082,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 96.366.491,77 | 92.024.337,18 | 90.879.923,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 562.657.145,83 | 531.480.780,42 | 539.977.353,63 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 1.860.808,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 3.501.000,00 | 3.501.000,00 | 390.884,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -481.000,00 | -481.000,00 | 1.469.924,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 562.176.145,83 | 530.999.780,42 | 541.447.277,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | 200,00 | 367.065,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 282,49 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 366.783,39 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 562.176.145,83 | 530.999.780,42 | 541.814.061,02 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 249,50 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.053,19 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.803,69 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 562.172.342,14 | 530.999.780,42 | 541.814.061,02 |

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

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 7,20 | 7,20 | 10,19 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.683.050,00 | 3.755.300,00 | 3.961.592,14 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.193.200,00 | 1.193.200,00 | 1.193.197,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 40,40 | 40,40 | 933.664,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.879.297,60 | 4.951.547,60 | 6.088.463,37 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.836,51 | 9.081,97 | 9.214,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,93 | 7.255,21 | 6.949,86 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.000,00 | 1.000,00 | 153.214,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.480,00 | 31.500,00 | 799.390,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 109.971,44 | 48.837,18 | 968.769,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.769.326,16 | 4.902.710,42 | 5.119.694,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 8.239.742,00 | 4.771.800,00 | 5.350.996,15 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 18.967.290,00 | 12.180.700,00 | 12.704.834,89 |
| 23 | | Finanzergebnis | -10.727.548,00 | -7.408.900,00 | -7.353.838,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.958.221,84 | -2.506.189,58 | -2.234.144,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 65.200,00 | 65.200,00 | 17.804,71 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 4.177,57 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.627,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.893.221,84 | -2.441.189,58 | -2.220.517,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 266,12 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.975,02 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.708,90 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.896.930,74 | -2.441.189,58 | -2.220.517,27 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.431.923,00 | -- | 2.099.824,47 | 17.253.007,43 | 10.297.027,00 | 4.531.747,47 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.579.676,00 | -- | 1.215.095,00 | 13.819.603,78 | 6.876.410,00 | 2.794.771,00 | -- | -- | -- |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens | 852.247,00 | -- | 884.729,47 | 3.433.403,65 | 3.420.617,00 | 1.736.976,47 | -- | -- | -- |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 135.305.565,99 | -- | 148.924.195,28 | 21.084.821,77 | 771.579.821,76 | 284.229.761,27 | -- | -- | -- |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 135.305.565,99 | -- | 148.924.195,28 | 21.084.821,77 | 771.579.821,76 | 284.229.761,27 | -- | -- | -- |
| | Summe | 137.737.488,99 | -- | 151.024.019,75 | 38.337.829,20 | 781.876.848,76 | 288.761.508,74 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.120.000,00 | -- | 250.000,00 | 20.000,00 | 2.870.000,00 | 2.370.000,00 | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen | 2.120.000,00 | -- | 250.000,00 | 20.000,00 | 2.870.000,00 | 2.370.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 99.968.519,00 | -- | 119.456.205,50 | 52.297.589,36 | 371.124.871,00 | 219.424.724,50 | -- | -- | -- |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 99.968.519,00 | -- | 119.456.205,50 | 52.297.589,36 | 371.124.871,00 | 219.424.724,50 | -- | -- | -- |
| | Summe | 102.088.519,00 | -- | 119.706.205,50 | 52.317.589,36 | 373.994.871,00 | 221.794.724,50 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 35.648.969,99 | -- | 31.317.814,25 | -13.979.760,16 | 407.881.977,76 | 66.966.784,24 | -- | -- | -- |

61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite

| | Einheit | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ressourcen | | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner*in | EUR | -29 | -12 | -11 | |
| Kostendeckungsgrad | % | 69 | 80 | 84 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7,20 | 7,20 | 10,19 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.683.050,00 | 3.755.300,00 | 3.961.592,14 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.193.200,00 | 1.193.200,00 | 1.193.197,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 40,40 | 40,40 | 933.664,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.879.297,60 | 4.951.547,60 | 6.088.463,37 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.836,51 | 9.081,97 | 9.214,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.654,93 | 7.255,21 | 6.949,86 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.000,00 | 1.000,00 | 153.214,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.480,00 | 31.500,00 | 799.390,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 109.971,44 | 48.837,18 | 968.769,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.769.326,16 | 4.902.710,42 | 5.119.694,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 8.239.742,00 | 4.771.800,00 | 5.350.996,15 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 18.967.290,00 | 12.180.700,00 | 12.704.834,89 |
| 23 | | Finanzergebnis | -10.727.548,00 | -7.408.900,00 | -7.353.838,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.958.221,84 | -2.506.189,58 | -2.234.144,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 65.200,00 | 65.200,00 | 17.804,71 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 4.177,57 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.627,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.893.221,84 | -2.441.189,58 | -2.220.517,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 266,12 | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.975,02 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.708,90 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.896.930,74 | -2.441.189,58 | -2.220.517,27 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahres- abschluss 2022 | Gesamtauszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027 |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.431.923,00 | -- | 2.099.824,47 | 17.253.007,43 | 10.297.027,00 | 4.531.747,47 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.579.676,00 | -- | 1.215.095,00 | 13.819.603,78 | 6.876.410,00 | 2.794.771,00 | -- | -- | -- |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens | 852.247,00 | -- | 884.729,47 | 3.433.403,65 | 3.420.617,00 | 1.736.976,47 | -- | -- | -- |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 135.305.565,99 | -- | 148.924.195,28 | 21.084.821,77 | 771.579.821,76 | 284.229.761,27 | -- | -- | -- |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 135.305.565,99 | -- | 148.924.195,28 | 21.084.821,77 | 771.579.821,76 | 284.229.761,27 | -- | -- | -- |
| | Summe | 137.737.488,99 | -- | 151.024.019,75 | 38.337.829,20 | 781.876.848,76 | 288.761.508,74 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.120.000,00 | -- | 250.000,00 | 20.000,00 | 2.870.000,00 | 2.370.000,00 | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen | 2.120.000,00 | -- | 250.000,00 | 20.000,00 | 2.870.000,00 | 2.370.000,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 99.968.519,00 | -- | 119.456.205,50 | 52.297.589,36 | 371.124.871,00 | 219.424.724,50 | -- | -- | -- |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 99.968.519,00 | -- | 119.456.205,50 | 52.297.589,36 | 371.124.871,00 | 219.424.724,50 | -- | -- | -- |
| | Summe | 102.088.519,00 | -- | 119.706.205,50 | 52.317.589,36 | 373.994.871,00 | 221.794.724,50 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 35.648.969,99 | -- | 31.317.814,25 | -13.979.760,16 | 407.881.977,76 | 66.966.784,24 | -- | -- | -- |

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | -14.054.760,16 | 31.317.814,25 | 35.648.969,99 | -- | 89.464.603,85 | 127.476.583,74 | 155.291.820,18 | |
| 9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen | 3.946,39 | 8.100,00 | 8.300,00 | -- | 2.900,00 | -- | -- | |
| Einzahlung | 3.946,39 | 8.100,00 | 8.300,00 | -- | 2.900,00 | -- | -- | |
| 9009439700 - Altenwohnheime, Kranken. Tilgungserstattung | 465.255,26 | 448.100,00 | 446.300,00 | -- | 446.300,00 | 446.300,00 | 446.300,00 | |
| Einzahlung | 465.255,26 | 448.100,00 | 446.300,00 | -- | 446.300,00 | 446.300,00 | 446.300,00 | |
| 9009916700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen | 13.732,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | -- | 14.100,00 | 14.200,00 | 14.350,00 | |
| Einzahlung | 13.732,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | -- | 14.100,00 | 14.200,00 | 14.350,00 | |
| 9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen | 1.510.470,00 | 164.629,47 | -1.736.353,00 | -- | 140.000,00 | 145.050,00 | 148.870,00 | |
| Einzahlung | 1.605.470,00 | 414.629,47 | 383.647,00 | -- | 390.000,00 | 395.050,00 | 398.870,00 | |
| Auszahlung | 95.000,00 | 250.000,00 | 2.120.000,00 | -- | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadt. Werke (Bäder) | 1.440.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 1.440.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9009902400 - HESSENKASSE Investitionsprogramm | 11.931.966,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | 11.931.966,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut) | -43.715.383,09 | 45.904.284,78 | 57.685.322,99 | -- | 109.668.703,85 | 140.841.233,74 | 156.870.700,18 | |
| Einzahlung | 8.582.206,27 | 79.340.290,28 | 92.528.441,99 | -- | 148.276.817,85 | 184.227.052,74 | 207.259.819,18 | |
| Auszahlung | 52.297.589,36 | 33.436.005,50 | 34.843.119,00 | -- | 38.608.114,00 | 43.385.819,00 | 50.389.119,00 | |
| 9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen) | -- | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung | -- | 29.669.100,00 | 18.044.400,00 | -- | 18.860.900,00 | 6.392.000,00 | 5.357.200,00 | |
| Auszahlung | -- | 29.669.100,00 | 18.044.400,00 | -- | 18.860.900,00 | 6.392.000,00 | 5.357.200,00 | |
| 9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB) | 14.295.253,28 | -15.221.200,00 | -20.768.600,00 | -- | -20.807.400,00 | -13.970.200,00 | -2.188.400,00 | |
| Einzahlung | 14.295.253,28 | 41.129.900,00 | 26.312.400,00 | -- | 23.748.800,00 | 26.649.300,00 | 20.799.100,00 | |
| Auszahlung | -- | 56.351.100,00 | 47.081.000,00 | -- | 44.556.200,00 | 40.619.500,00 | 22.987.500,00 | |

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 207.622 (Stand 31.12.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat

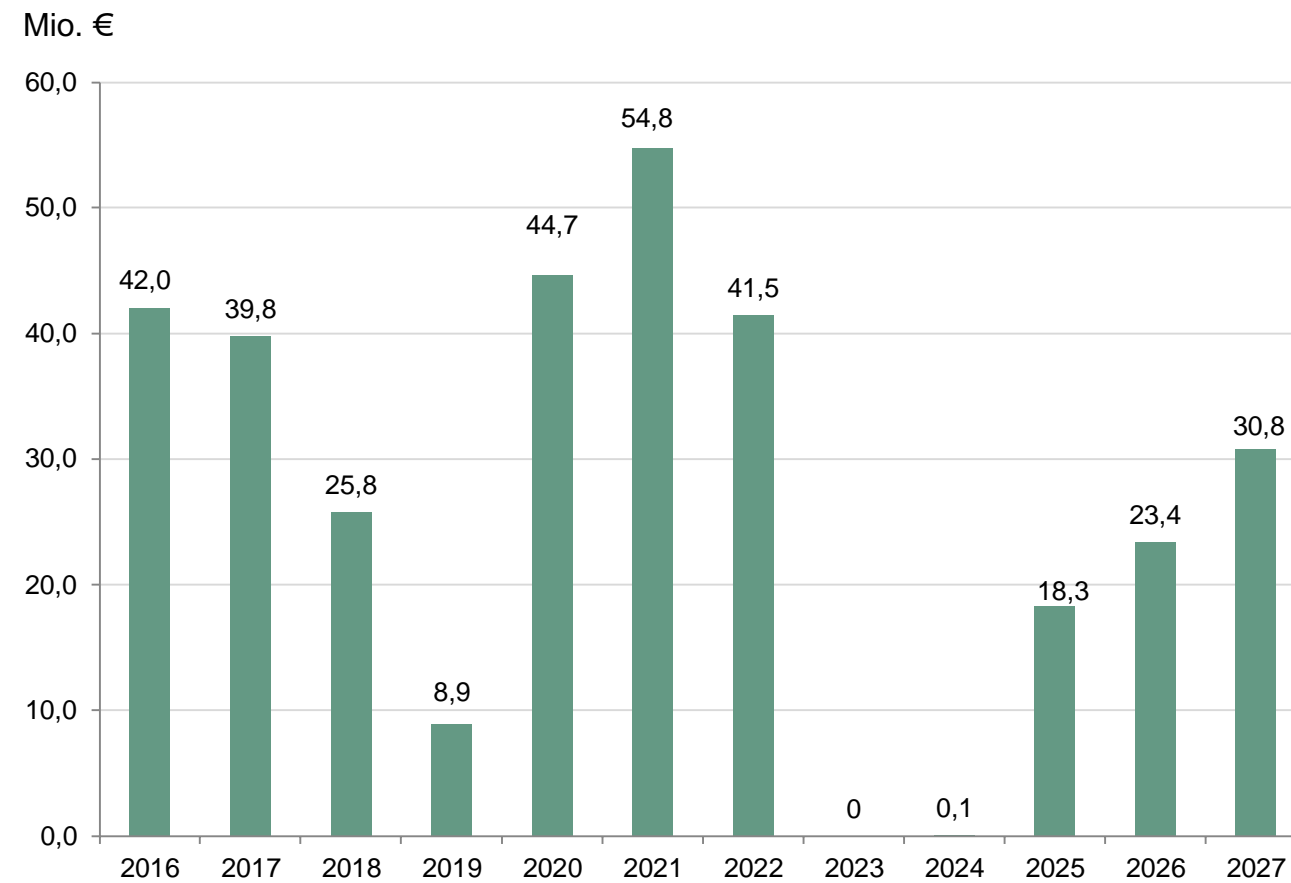
Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2023
STADT KASSEL - DER MAGISTRAT
Stadtkämmerer Matthias Nölke

Haushaltsplanentwurf 2024

| Aufwendungen | Erträge |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsaufwendungen | <ul style="list-style-type: none"> Verwaltungserträge |
| 979.150.911 € | 990.419.953 € |
| <ul style="list-style-type: none"> Finanzaufwendungen | <ul style="list-style-type: none"> 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 € | |
| <ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Aufwendungen | <ul style="list-style-type: none"> Außerordentliche Erträge |
| 1.500.359 € | 3.611.200 € |
| Aufwendungen insgesamt | Erträge insgesamt |
| 1.003.123.560 € | 1.005.323.670 € |
| Überschuss: 2.200.110 € | |

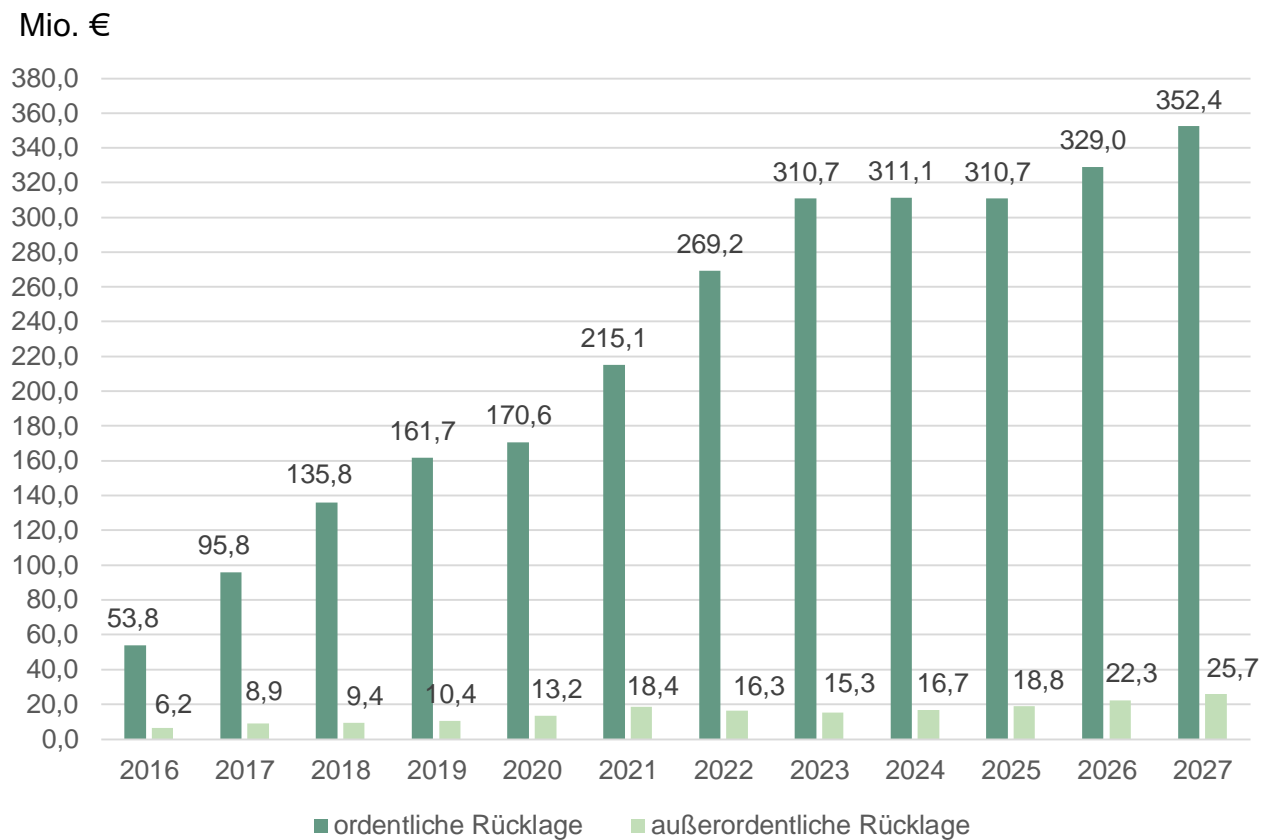
Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)

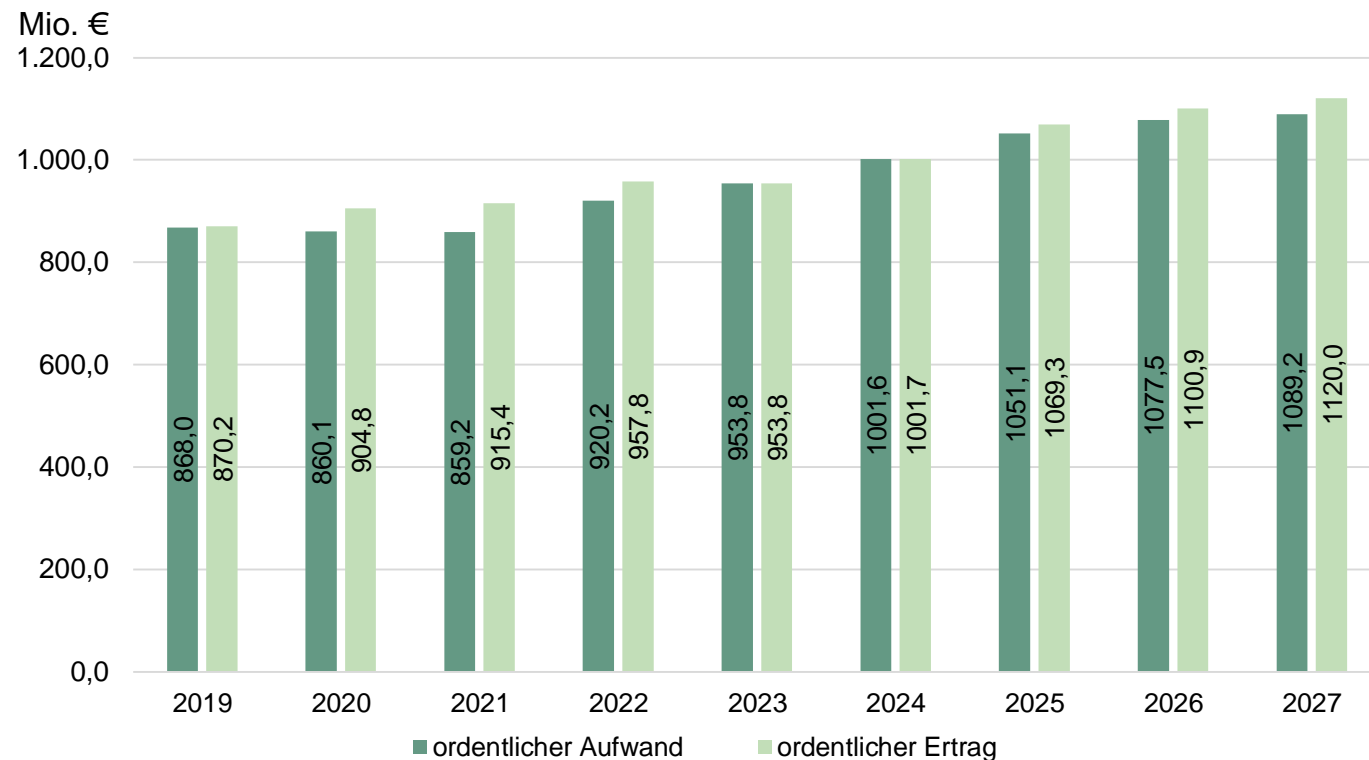
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Rücklagen



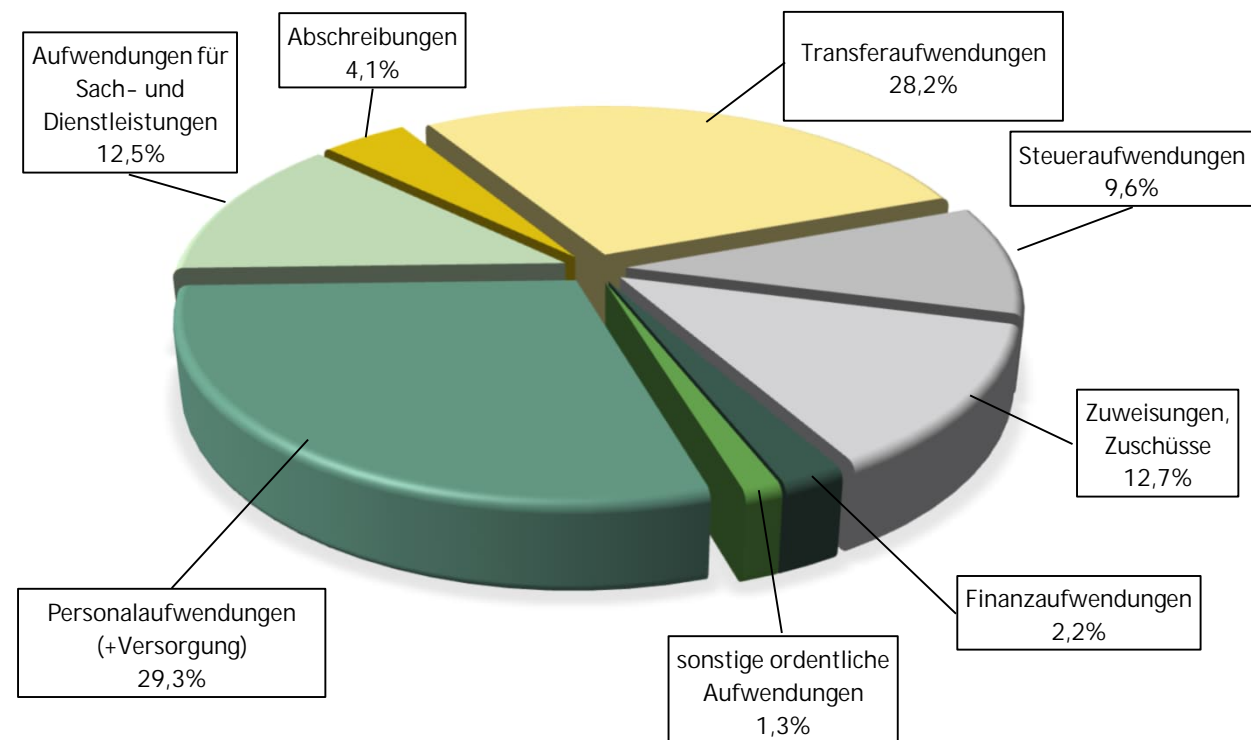
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
 ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2019 – 2027

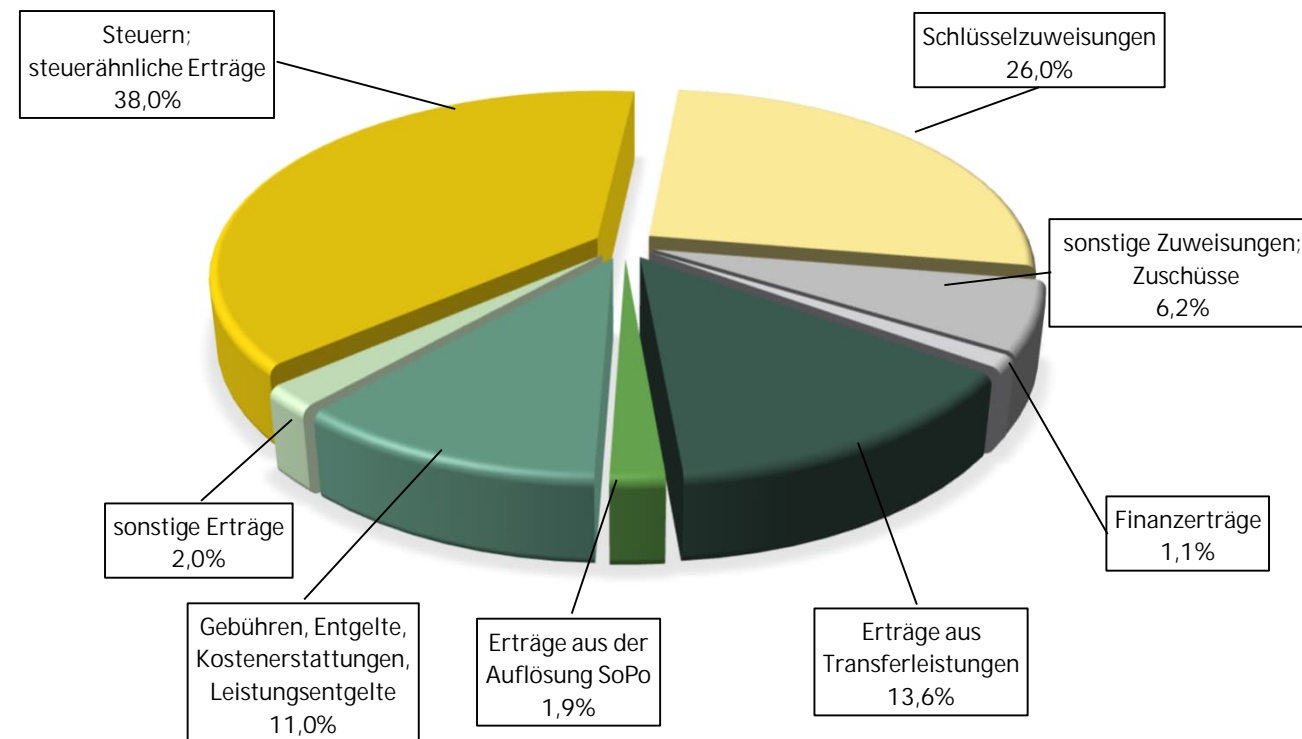


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
 ab 2023 = Haushaltsansatz

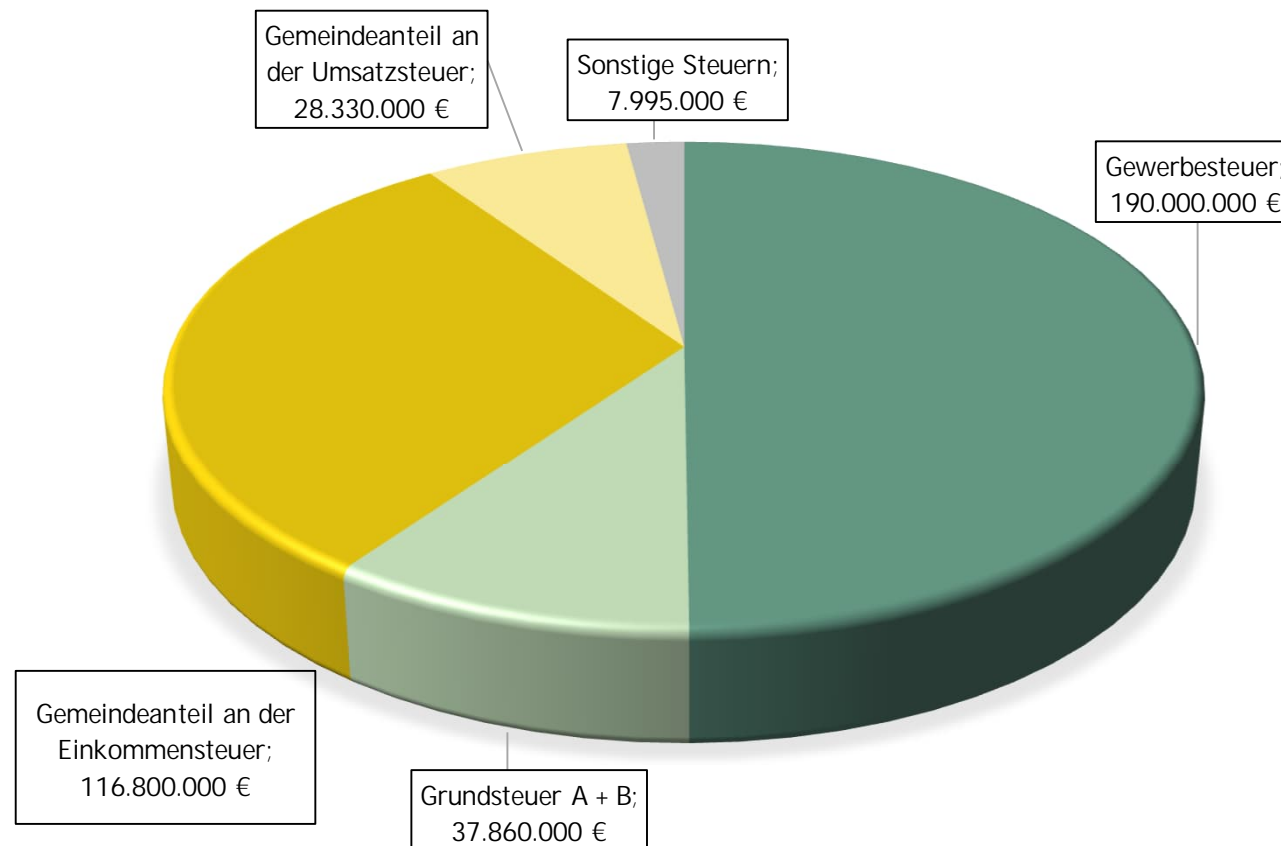
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



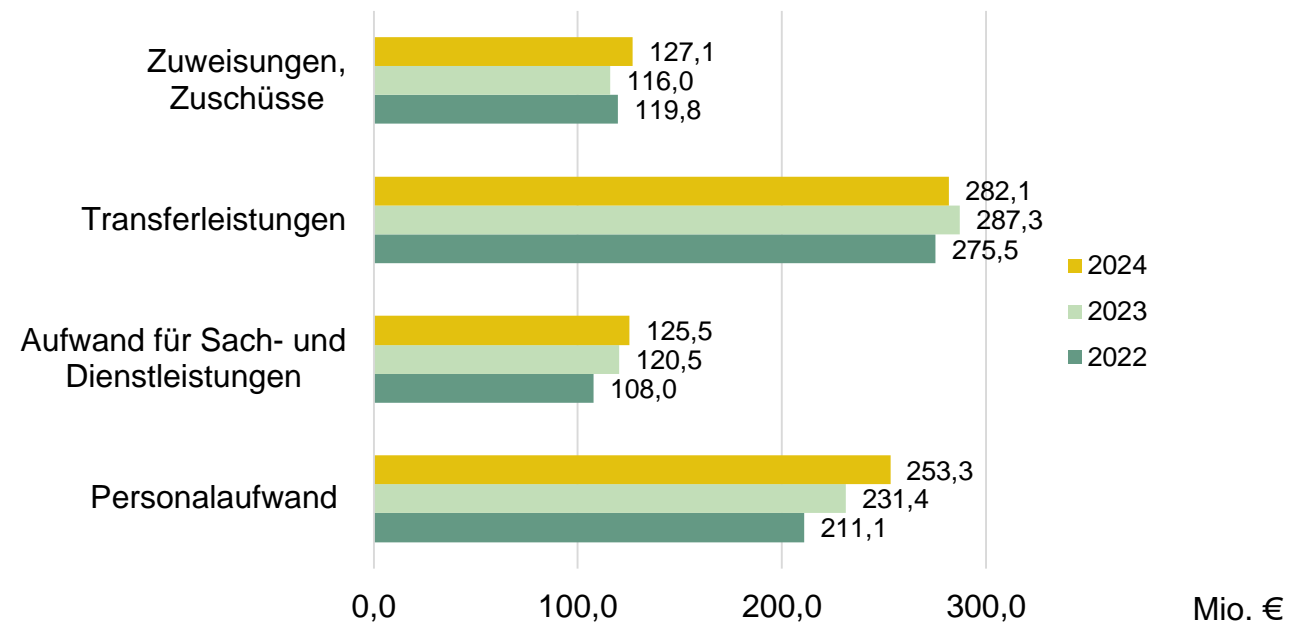
Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



Aufteilung der Steuerarten

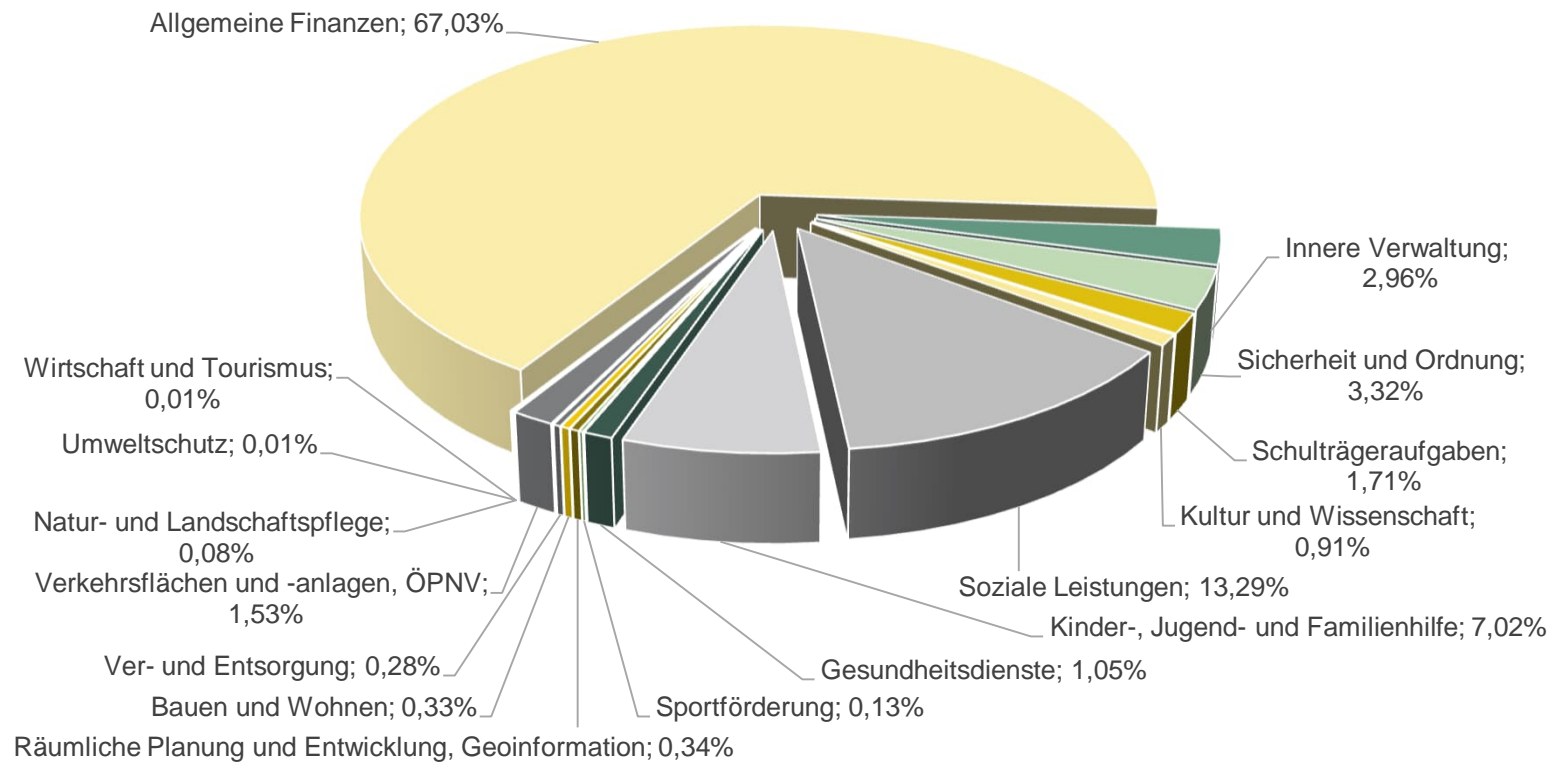


Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2022 - 2024

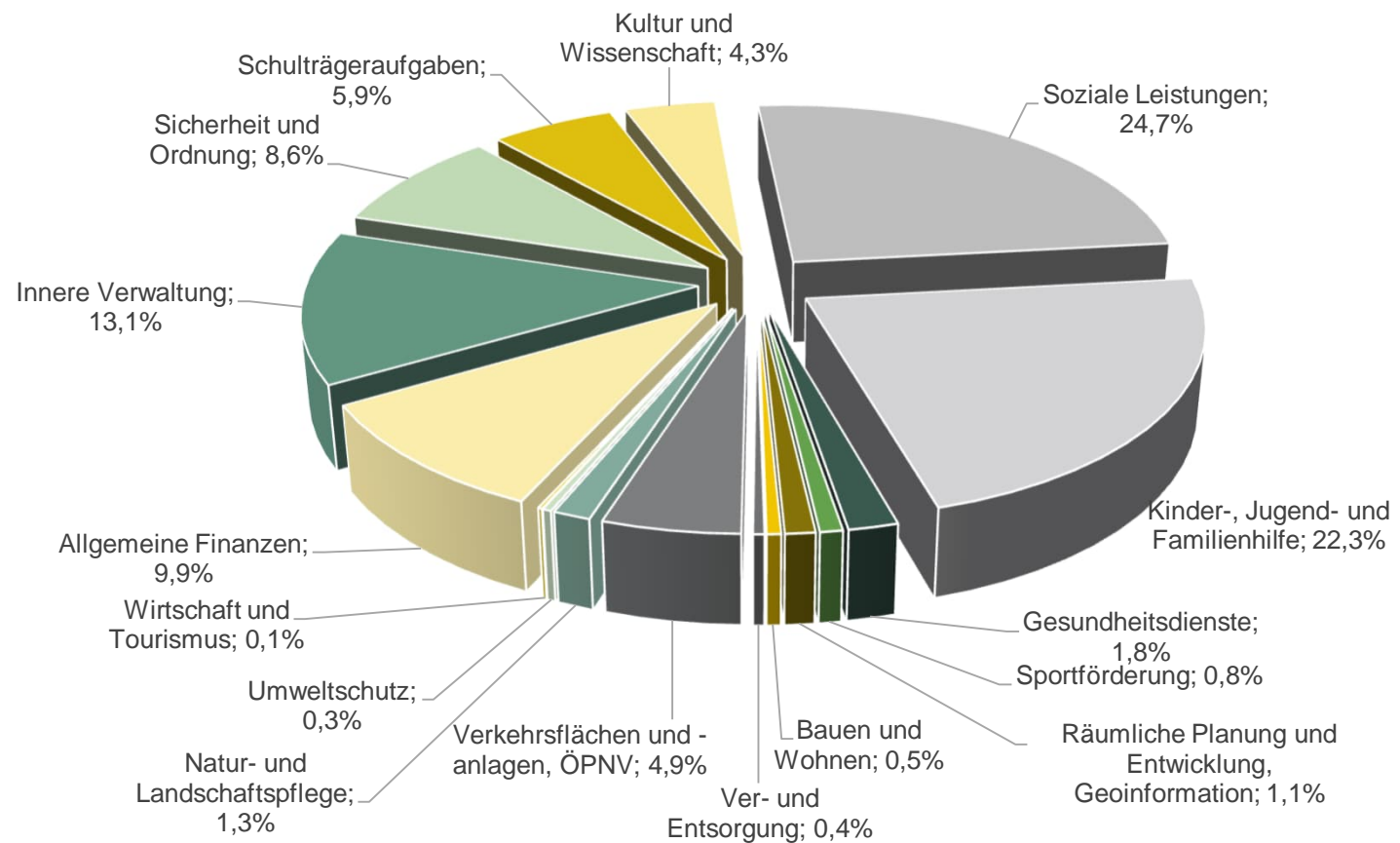


2022 = vorl. Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



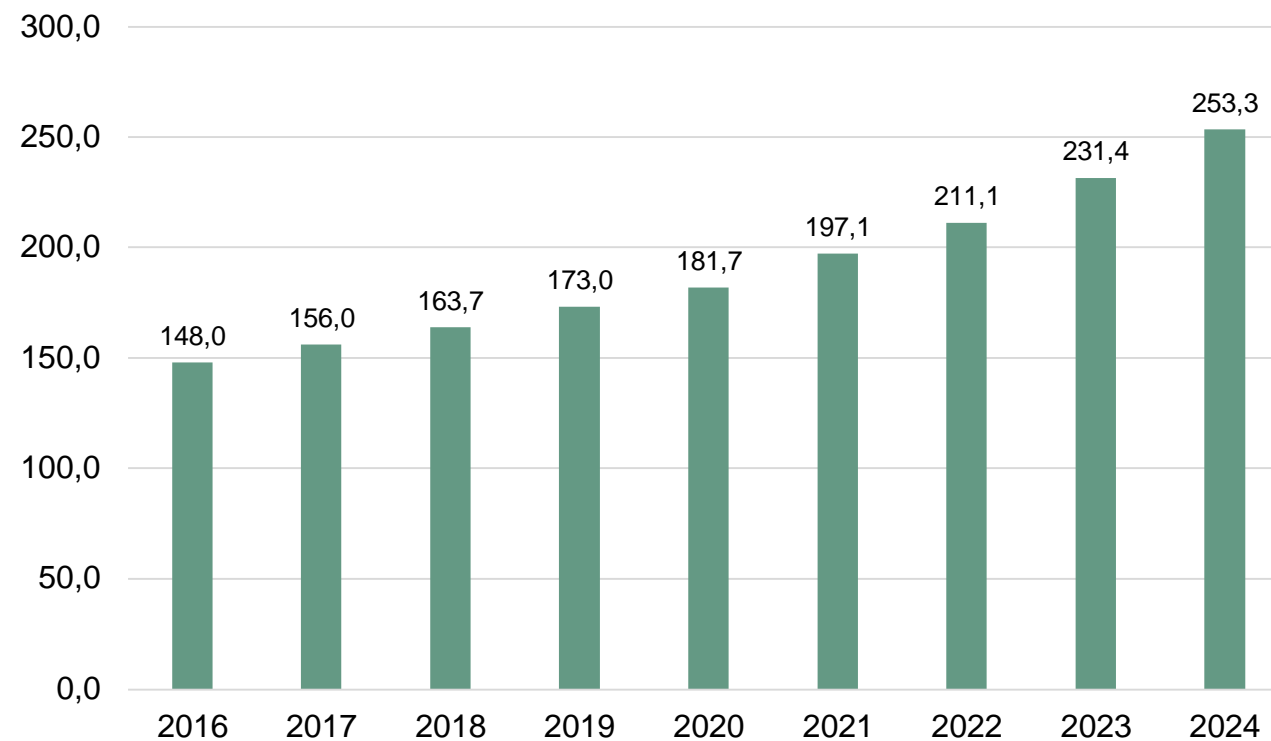
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



Entwicklung der Personalaufwendungen

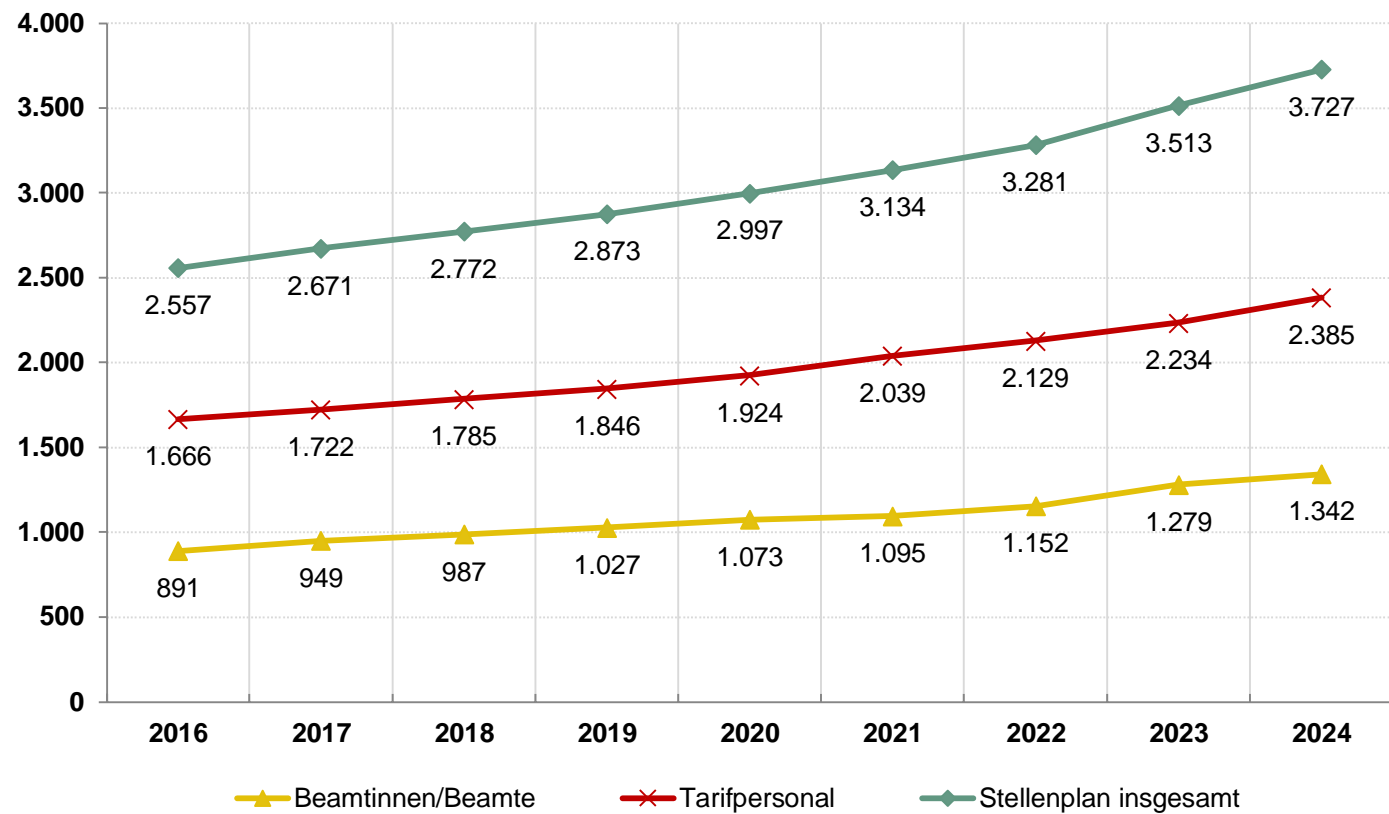
(ohne Versorgungsaufwendungen)

Mio. €

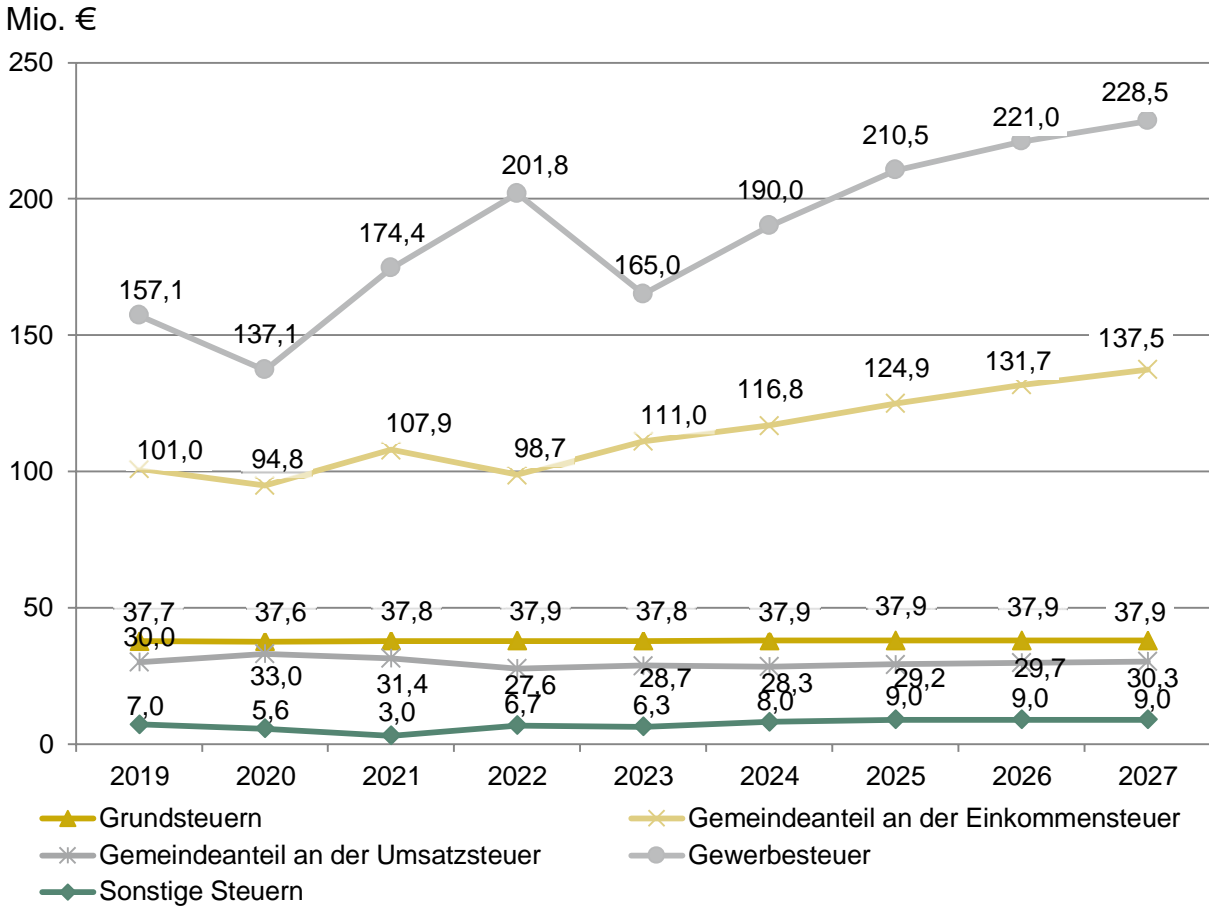


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Stellenpläne

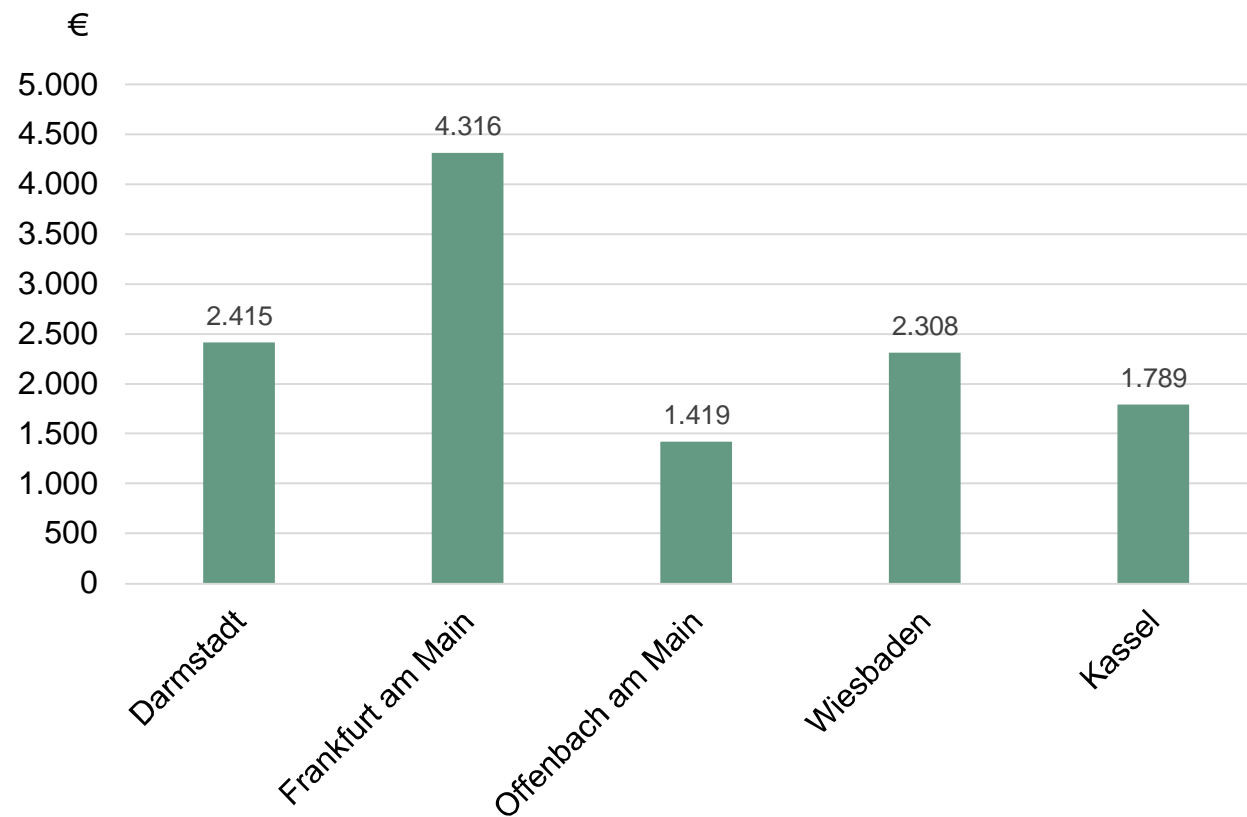


Entwicklung der Steuerarten



bis 2022 = Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

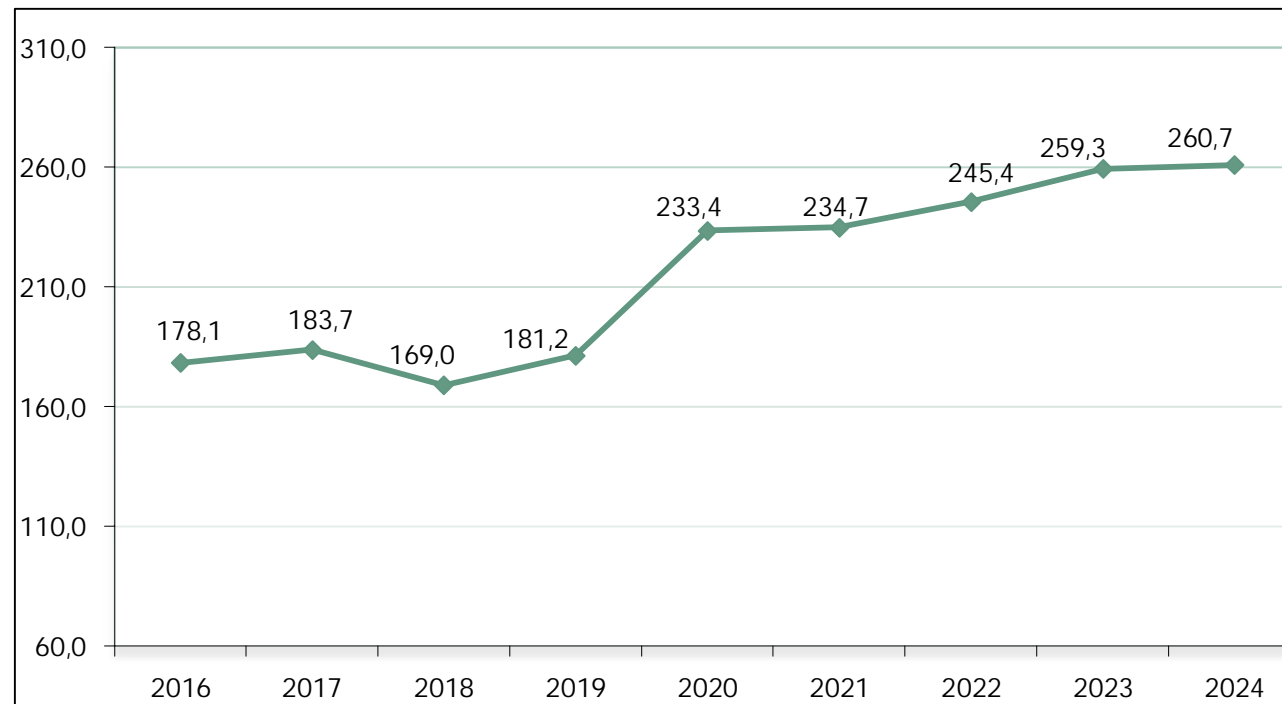
Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steuereinnahmen je Einwohner 2022-



Quelle: Statistik.Hessen

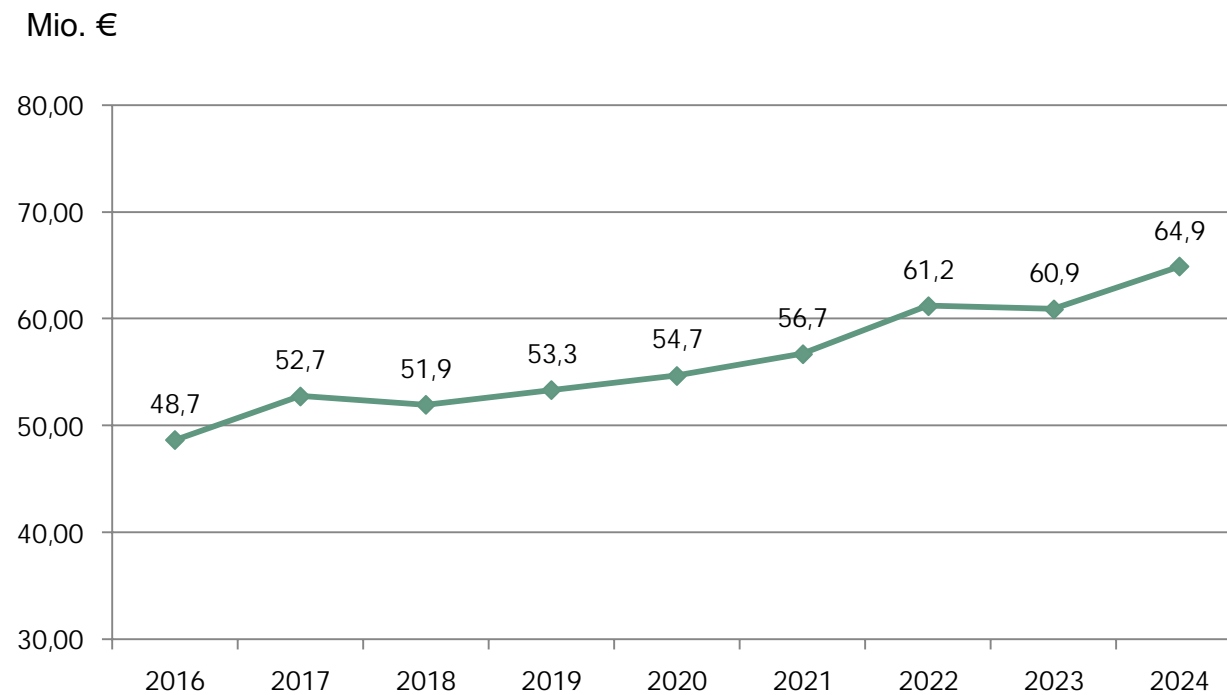
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Mio. €



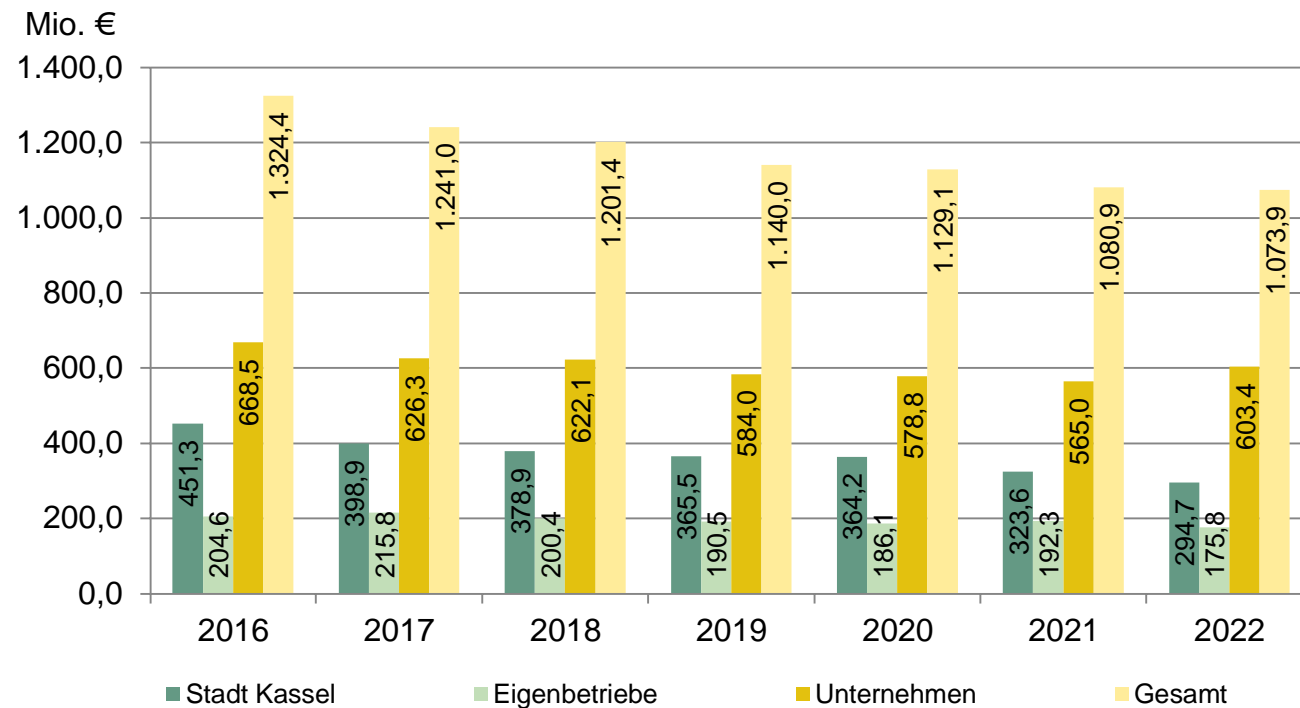
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der LWV-Umlage



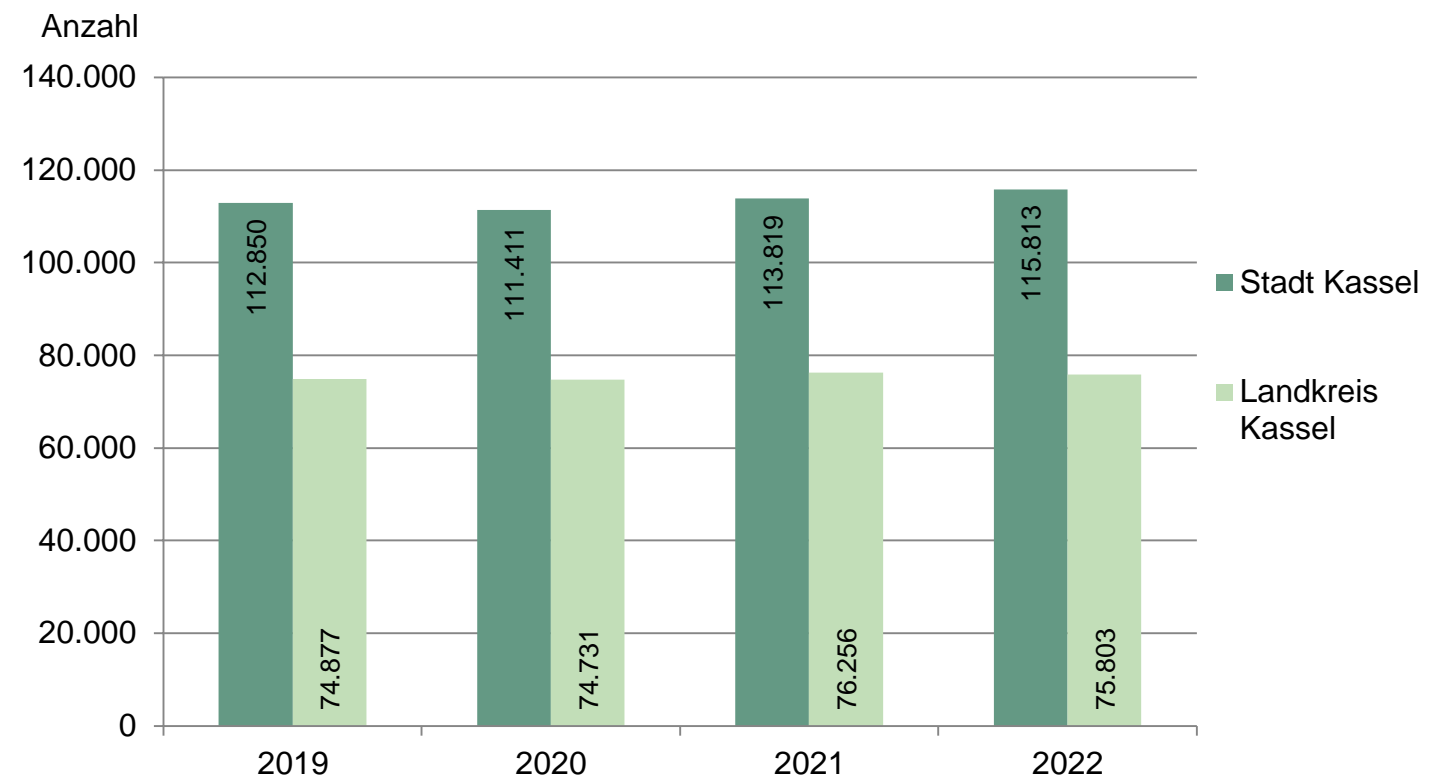
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

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

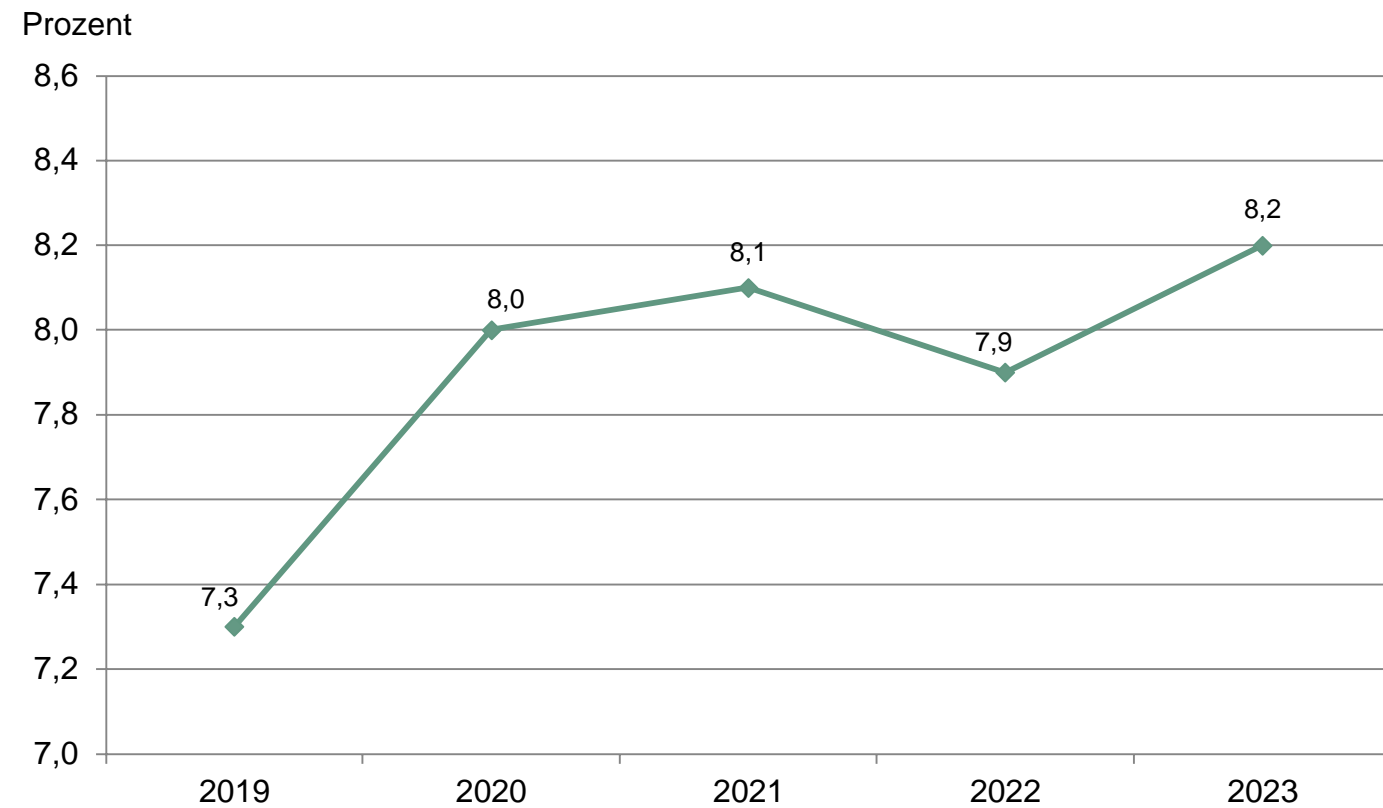
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, zum 30. Juni eines Jahres

Arbeitslosenquote Stadt Kassel

SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt

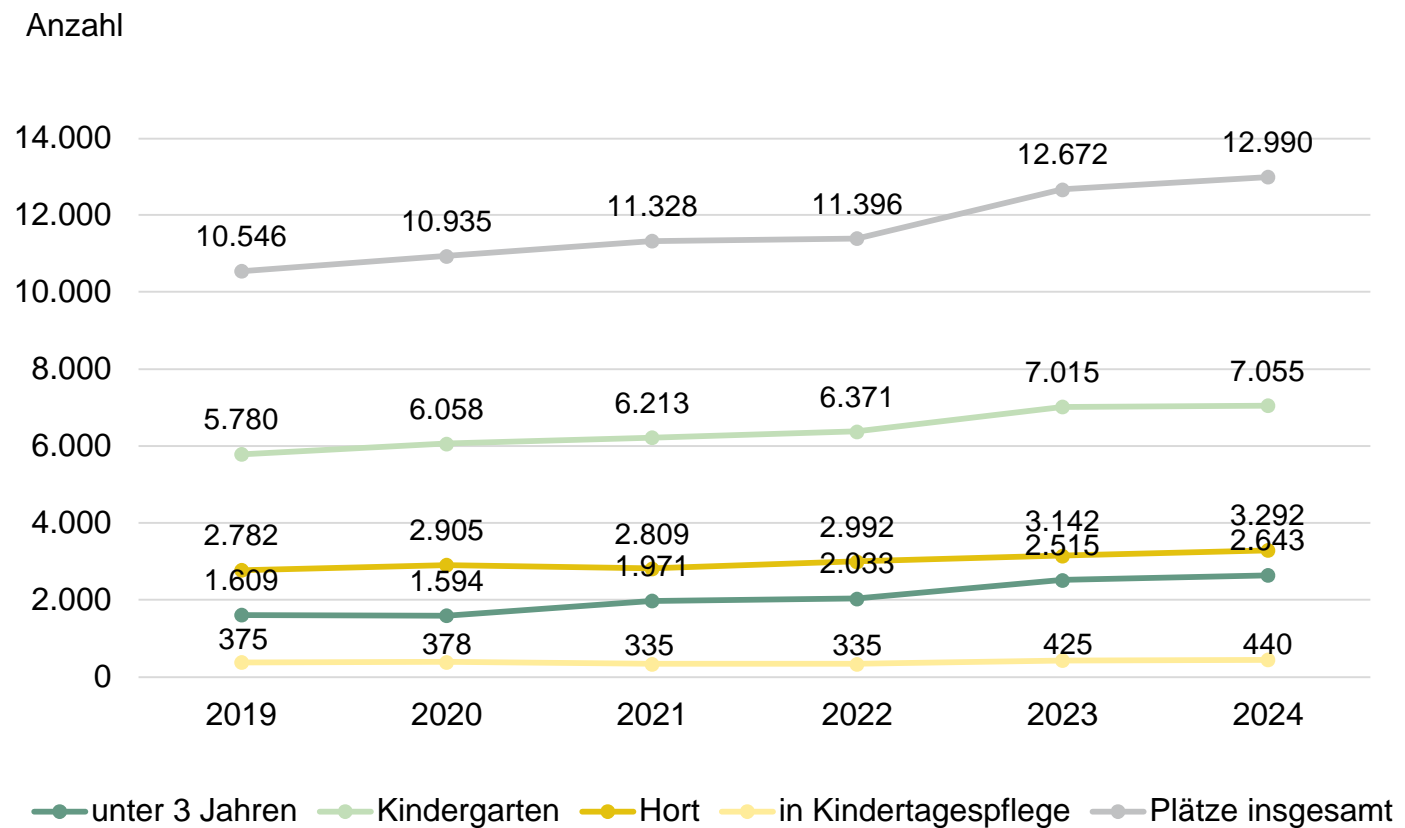


Datenstand: Oktober 2023

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/ Bericht der Kommunalstatistik – Stadt Kassel

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

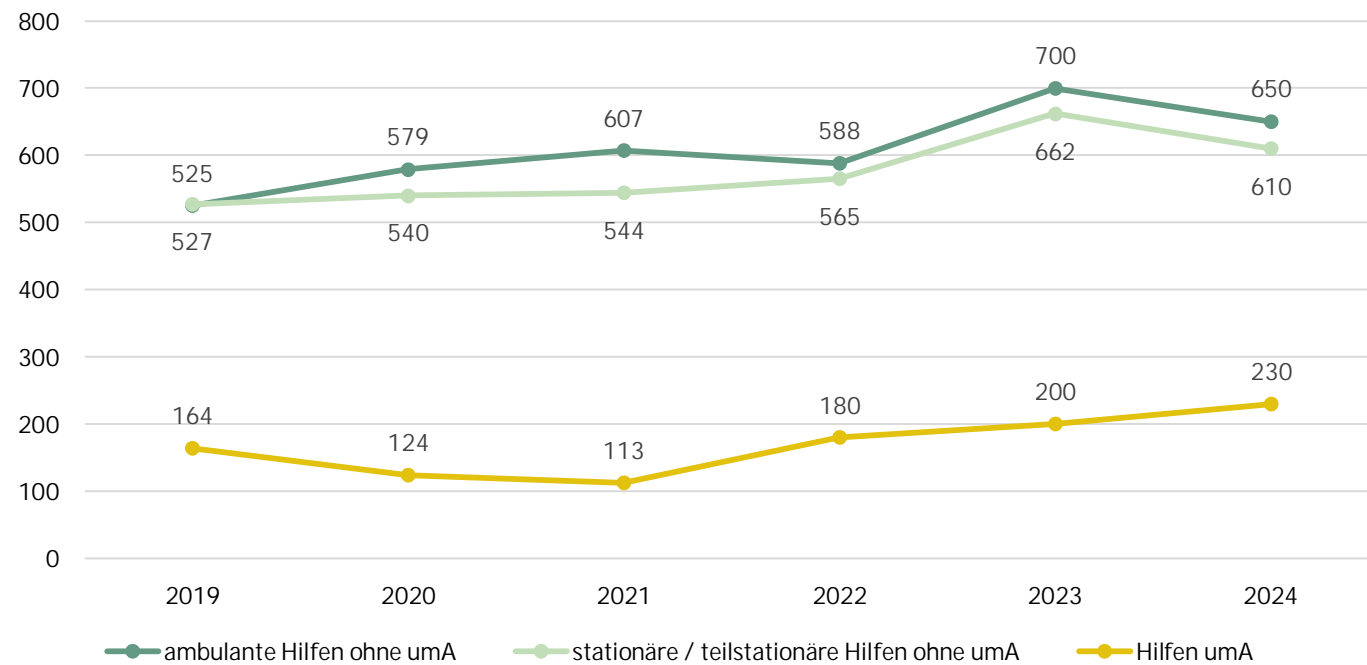
- Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



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 | Ergebnisposition | 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 |
| | | 13 | | Sachaufwendungen für die Stelle des Gründerlotsen | A | 70.010 | + 1.000 | 71.010 | + 4.384 | 11.194 | + 4.494 | 11.474 | + 4.606 | 11.756 |
| 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 / Saldierete 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 / Saldierete 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.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing: 23. Jan. 2024

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.

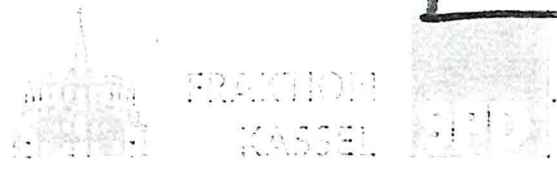
| Jahr | 2024 |
|-----------------------|--------------|
| | Euro |
| Haushaltsansatz | 500.000,00 |
| Erhöhung um | 1.000.000,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 1.500.000,00 |

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 x 12 Monate x 35 Euro = 1.008.000 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

| 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.

Fraktionsvorsitzende/r

66

FRAKTION
KASSEL

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt
Band 2; S. 389

Produktbereich:
05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

Förderung „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

| 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.

Fraktionsvorsitzende/r

FRAKTION
KASSEL

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

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

Stadiverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

20

| 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

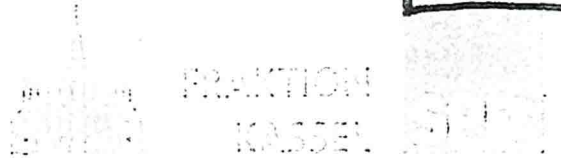
Begründung:

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. ...

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

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

| 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.

Fraktionsvorsitzende/r

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024
1 von 1

Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die aus der beigefügten Zusammenstellung (Anlage) über Änderungsanträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 ersichtlichen Beschlussvorschläge des Magistrats und - soweit sich Änderungen hinsichtlich der Veranschlagung ergeben - die Aufnahme in den Haushaltsplan 2024.“

Begründung:

Die 23 Kasseler Ortsbeiräte haben in der Zeit vom 15. November bis 22. Dezember 2023 den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 gemäß § 82 HGO erörtert und die in den beigefügten Zusammenstellungen aufgeführten Änderungsanträge gestellt.

Die Umsetzungen der Dispositionsmittel der Ortsbeiräte für Investitionen erfolgen unter dem Vorbehalt einer Gesamtgenehmigung der Kreditaufnahme. Bei Berücksichtigung der vertretbaren Maßnahmen ergeben sich die aus den nachfolgenden Anlagen ersichtlichen Auswirkungen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 29. Januar 2024 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Stellungnahmen der Ortsbeiräte zum Haushaltsplan 2024

Die 23 Kasseler Ortsbeiräte haben in der Zeit vom 15. November bis 22. Dezember 2023 den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 gemäß § 82 HGO beraten und folgende Stellungnahmen abgegeben:

| Ortsbeirat | zuge- stimmt | K.g. | stadtteilbez. Maßnahmen zugestimmt | Zusatz- anträge | nicht zuge- stimmt | Umsetzung von Dispo- mitteln | Bemerkungen |
|-----------------------------|-----------------|------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 Mitte | | x | | | | | |
| 2 Südstadt | | x | | | | | |
| 3 Vorderer Westen | | x | | | | | |
| 4 Wehlheiden | | x | | x | | x | siehe Anlagen 1-2 |
| 5 Bad Wilhelmshöhe | | x | | x | | | siehe Anlage 3 |
| 6 Brasselsberg | | x | | | | | |
| 7 Süsterfeld/Helleböhn | | | | x | x | x | siehe Anlagen 4-8 |
| 8 Harleshausen | | | | x | | x | siehe Anlagen 9-11 |
| 9 Kirchditmold | | x | | x | | | siehe Anlagen 12-13 |
| 10 Rothenditmold | | x | | | | x | siehe Anlagen 14-15 |
| 11 Nord/Holland | | x | | x | | | siehe Anlagen 16-27 |
| 12 Philippinenhof/Warteberg | | x | x | | | x | siehe Anlage 28 |
| 13 Fasanenhof | | x | | | | x | siehe Anlage 29 |
| 14 Wesertor | | x | x | | | | |
| 15 Wolfsanger/Hasenhecke | | x | | x | | | siehe Anlagen 30-35 |
| 16 Bettenhausen | | x | x | | | | |
| 17 Forstfeld | | x | | | | | |
| 18 Waldau | | x | | | | | |
| 19 Niederzwehren | | | | x | | | siehe Anlagen 36-38 |
| 20 Oberzwehren | | x | | | | | |
| 21 Nordshausen | | x | | x | | | siehe Anlagen 39-40 |
| 22 Jungfernkopf | | x | | x | | | siehe Anlage 41 |
| 23 Unterneustadt | | | | | | x | siehe Anlagen 42-43 |

Auswirkungen der Beschlussvorschläge aus den Beratungen der
Ortsbeiräte (OBR) zum Haushaltsplanentwurf 2024

1. Ergebnishaushalt 2023

| | |
|--|-----------|
| Wenigeraufwendungen aufgrund Umsetzung von Dispositionsmitteln der OBR für Investitionen in den Finanzhaushalt 2024 gemäß Anlagen | 92.120,00 |
|--|-----------|

2. Ergebnishaushalt 2024

| | |
|--|----------|
| Wenigeraufwendungen aufgrund Umsetzung von Dispositionsmitteln der OBR für Investitionen in den Finanzhaushalt 2024 gemäß Anlagen | 1.000,00 |
|--|----------|

3. Finanzhaushalt 2024

| | |
|---|-----------|
| Zahlungsmittelmehrbedarf durch Umsetzungen von Dispositionsmitteln der OBR aus dem Ergebnishaushalt 2023 und 2024 für Investitionen in den Finanzhaushalt 2024 | 93.120,00 |
|---|-----------|

ANLAGE

BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN
ÄNDERUNGSANTRÄGEN DER ORTSBEIRÄTE
ZUM ENTWURF
DES HAUSHALTSPLANES 2024

Ortsbeirat: Wehlheiden

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 57301 | Betrieb von Bürgerhäusern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat bittet in Absprache mit der Nutzergemeinschaft um Bereitstellung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses zur dauerhaften Erhaltung der Bügerräume Wehlheiden.

Sachdarstellung:

Die Bügerräume Wehlheiden sind von der Stadt Kassel angemietet und werden an die Nutzergemeinschaft zur Nutzung als Bügerräume mietfrei überlassen. Lediglich Heiz- und Nebenkosten sind an die Stadt Kassel zu entrichten.

Die Nutzergemeinschaft überlässt gegen Nutzungsgebühren die Räume an Vereine, Verbände und Gruppen für öffentliche und private Veranstaltungen. Zum 01.01.2023 wurden die Nebenkosten auf 773 € mtl. erhöht und damit nahezu verdoppelt. Diese Erhöhung wurde an den Verein entsprechend weitergegeben.

Das Kulturamt wird mit dem Verein Kontakt aufnehmen um die Situation und den konkreten Unterstützungsbedarf zu ermitteln.

Für 2024 stehen im Kulturetat bislang keine Mittel dafür zur Verfügung.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Kulturamt

Ortsbeirat: Wehlheiden

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 24.923,03 € | aus 2023: | 10.000,00 € | 14.923,03 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6703010100 | Baumpflanzungen, Baukosten | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für Baumpflanzungen und den Erhalt des Baumbestandes stellt der Ortsbeirat Wehlheiden 10.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 10.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 10.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 10.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Bad Wilhelmshöhe

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|--------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 1.400.000,00 € | 0,00 € | -1.400.000,00 € |
| Investitionsnr.: | 660 6120 150 | Baunsbergstraße, Kurhausstraße, Wilhelmshöher Allee | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt das Vorziehen der Planung für die Baumaßnahme vom Jahr 2027 auf das Jahr 2026.

Sachdarstellung:

Derzeit fehlen die personellen Planungskapazitäten, so dass die Mittel in Höhe von 1,4 Mio. € erst im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt wurden. Ein früherer Planungsbeginn ist aufgrund der Vielzahl an Projekten nicht möglich.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Süsterfeld-Helleböhn

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 36.940,78 € | aus 2023: | 10.000,00 € | 26.940,78 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704440100 | Jugendbeteiligungsprojekte | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für die Errichtung eines Spielgerätes für Jugendliche auf dem roten Platz stellt der Ortsbeirat Süsterfeld-Helleböhn 10.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 10.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 10.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 10.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt, Jugendamt

Ortsbeirat: Süsterfeld-Helleböhn

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 150.000,00 € | 0,00 € | -150.000,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606130139 | Leuschnerstraße | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 150.000 € im Haushalt 2024 für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Neustrukturierung der Leuschnerstraße zwischen Sophie-Scholl-Straße und Heinrich-Schütz-Allee.

Sachdarstellung:

Mit der Planung für die Leuschnerstraße zwischen Sophie-Scholl-Straße und Heinrich-Schütz-Allee (Planung 1. Bauabschnitt bis zur Eugen-Richter-Straße) wurde begonnen. Im Haushalt 2023 sind bereits für Planungsleistungen Mittel im Umfang von 170.000 € veranschlagt. Mit einer ersten baulichen Umsetzung ist ab 2025 zu rechnen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wurde bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Süsterfeld-Helleböhn

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| Produkt: | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | 600.000,00 € | 0,00 € | -600.000,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606140126 | Radwege/Radrouten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 600.000 € im Haushalt 2024 für den Bau und die Fortführung des Radweges entlang der Eugen-Richter-Straße, vom Rhönplatz bis Druseltalstraße.

Sachdarstellung:

Die Projektidee ist seit mehreren Jahren bekannt und wurde in das Programm "Baustein Zukunft-Radverkehr" aufgenommen. Eine durchgehende Radverbindung wird vor dem Hintergrund der allgemeinen Radverkehrsförderung perspektivisch weiterhin angestrebt. In Fortsetzung der sogenannten Helleböhnpromenade ab dem Rhönplatz würde unter Inanspruchnahme des Grünstreifens eine Netzlücke geschlossen. Mit der Planung wurde begonnen.

Die Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für das Prokekt ist nicht erforderlich, weil Radverkehrsprojekte über die Sammelinvestitionsnummer 660 6140 126, "Radwege/Radrouten" ausreichend finanziert werden können.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wurde bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Süsterfeld-Helleböhn

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| Produkt: | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | 150.000,00 € | 0,00 € | -150.000,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606140126 | Radwege/Radrouten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von 150.000 € im Haushalt 2024 für die Planung einer Fuß- und Radwegbrücke zwischen der Straße "Am Rennsteig" und "Sophie-Scholl-Straße", in der Verlängerung des Brückenweges über die Bahntrasse der Main-Weser-Bahn.

Sachdarstellung:

Für ein derartiges Großprojekt fehlen derzeit die personellen Planungskapazitäten. Daher sind auch keine Haushaltsmittel dafür im Haushalt veranschlagt.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Süsterfeld-Helleböhn

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 11121 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 6504003100 | Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt, die Planung und den Neubau des Olof-Palme-Hauses in den Haushalt 2024 aufzunehmen.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich, bei welchen deutliche und dringliche Bedarfe bestehen und den gesetzlichen Verpflichtungen des Ganztages und der Kindertagesbetreuungen nachzukommen ist.

Der Stadt stehen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro und dem Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle anstehenden Projekte gleichzeitig starten.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird bezüglich der Planungskosten bereits teilweise durch Mittelübertragungen aus Vorjahren entsprochen. Hinsichtlich der Baukosten kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe dem Antrag nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Harleshausen

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 24.869,19 € | aus 2023: | 7.000,00 € | 17.869,19 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704431100 | Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für die Errichtung einer Sand-Spielkombination stellt der Ortsbeirat Harleshausen 7.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 7.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 7.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 7.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Harleshausen

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 17.869,19 € | aus 2023: | 5.000,00 € | 12.869,19 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704431100 | Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für die zwei neuen Tore auf dem Bolzplatz im Grünzug Kubergraben stellt der Ortsbeirat Harleshausen 5.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 5.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 5.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 5.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

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

Ortsbeirat: Kirchditmold

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 23101 | Berufliche Schulen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 6500370200 | Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Kirchditmold beantragt, die veranschlagten Mittel im Haushalt 2023 zweckgebunden zu verwenden. Zusätzlich wird sich für den Umbau und die Sanierung des Hausmeister-Gebäudes sowie für die geplanten Beratungsräume für Schüler*innen und Lehrer*innen ausgesprochen.

Sachdarstellung:

Die Generalsanierung des Fachraumtraktes an der Friederich-List-Schule ist eines von vielen wichtigen städtischen Großprojekten im Hochbaubereich. Dieses Projekt besteht aus unterschiedlichen Bauabschnitten und mehreren Umsetzungsketten. Dazu gehört an der 1. Stelle die Sanierung des Hausmeisterhauses, danach die Umzüge einiger Räume, Aufstellung temporärer Containerbauten, um im Anschluss die Fachräume im laufenden Schulbetrieb generalsanieren zu können. Die Schätzkosten dieses Projektes belaufen sich auf rund 15 Mio. €, die über 4 Jahre umgesetzt werden sollen. Finanzmittel wurden mit einer ersten Tranche in 2023 eingestellt. Außerdem wurden weitere Mittel im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet.

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neusten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem primär verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags- und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Beschluss:

Dem Beschluss des Ortsbeirates kann für die Jahresplanung 2024 nur teilweise entsprochen werden. Die gewünschten Maßnahmen sind bereits in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Amt für Schule und Bildung

Ortsbeirat: Kirchditmold

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Einstellung finanzieller Mittel in den Haushalt für Sofortmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Zentgrafenstraße und Teichstraße. Der Ortsbeirat ist bereit, sich an der Finanzierung der Maßnahmen durch die Bereitstellung von Dispositionsmitteln des Ortsbeirates zu beteiligen (Dispomittel für Straßen und für Grünanlagen).

Sachdarstellung:

Die Umsetzung der betreffenden Maßnahmen ist noch mit dem Ortsbeirat abzustimmen und erfolgt mit Schildern und Markierungen. Diese Kosten können über den Ergebnishaushalt unter Verwendung der Dispositionsmittel des Ortsbeirates abgewickelt werden. Weitere Haushaltsmittel sind dafür zurzeit nicht erforderlich.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann unter Berücksichtigung der in der Sachdarstellung genannten Voraussetzungen entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Rothenditmold

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 10.615,69 € | aus 2023: | 10.615,69 € | 0,00 € |
| | 4.376,28 € | aus 2024: | 1.000,00 € | 3.376,28 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6703013100 | Wanderwege, Baukosten | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs von der Wolfhager Straße zur Döllbachau Höhe Brandaustraße stellt der Ortsbeirat Rothenditmold 11.615,69 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen (aus 2023 und 2024) zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 (10.615,69 €) und des Jahres 2024 (1.000,00 €) werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 11.615,69 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 10.615,69 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt. Die Dispositionsmittel werden im Jahr 2024 um 1.000,00 € im Ergebnishaushalt reduziert.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Rothenditmold

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 12.615,69 € | aus 2023: | 2.000,00 € | 10.615,69 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6703010100 | Baumpflanzungen, Baukosten | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für Nachpflanzungen der Bäume entlang der Wiener Straße stellt der Ortsbeirat Rothenditmold 2.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 2.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 2.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 2.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|--------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 11121 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | verschiedene | | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Sanierung der Elisabeth-Knippling-Schule, der Martin-Luther-King-Schule, der Paul-Julius-von-Reuter-Schule und der Carl-Anton-Henschel-Schule.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neusten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem primär verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Die Maßnahmen Martin-Luther-King-Schule und Carl-Anton-Henschel-Schule werden daher in 2024 noch nicht beginnen können. Die Maßnahme Elisabeth-Knippling-Schule wird über die Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) und die städtische GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) durchgeführt. Dieser Weg ist auch für die Umsetzung der Maßnahme Paul-Julius-von-Reuter-Schule vorgesehen. Der Stadt stehen mit SKI / GWGpro und dem städtische Hochbauamt verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen von Hochbauamt und SKI / GWGpro werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle notwendigen Projekte gleichzeitig zu starten. Die Aufnahme der Mittel kann aus oben genannten Gründen nicht in 2024 erfolgen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606140126 | Radwege/Radrouten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt den Grunderwerb und die Herstellung eines Fuß- und Radweges auf dem ehemaligen Zufahrtsgleis zum Unterstadtbahnhof, von der Mombachstraße sowie der Lewinskistraße bis zur Philippstraße/Tannenstraße.

Sachdarstellung:

Für die Umsetzung der Maßnahme wären umfangreiche Baurechts-, Planungs- und Planänderungsverfahren in Verbindung mit erheblichem Grunderwerb notwendig. Dafür stehen in den nächsten Jahren keine entsprechenden personellen Ressourcen zur Verfügung, sodass auch keine Haushaltsmittel benötigt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 11120 | Grundstücksmanagement | keine Angabe | 0,00 € | |
| Investitionsnr.: | 2304800500 | Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt, in den Haushalt 2024 ausreichend Mittel aufzunehmen, um die Fläche des 4-Tore-Platzes zu erwerben.

Sachdarstellung:

Im Hinblick auf die Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche und generell als grüne Freifläche für Anwohnerinnen und Anwohner ist eine dauerhafte Sicherung des Platzes seitens der Stadt zu begrüßen. Ein Erwerb der Fläche bzw. eine sonstige eigentumsrechtliche Einigung ist auch grundsätzlich denkbar.

Der 4-Tore-Platz besteht aus zwei Grundstücken mit zwei verschiedenen Eigentümern und einer Größe von insgesamt 21.468 m². Bei der Fläche handelt es sich um vollerschlossenes Bauland. Für die von der Stadt Kassel vorgesehene Nutzung als öffentliche Grünfläche ist nur ein deutlich geringerer Kaufpreis angemessen. Eine Einigung mit den Eigentümern erscheint daher nicht möglich.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Liegenschaftsamt, Jugendamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Veranschlagung von Mitteln im Haushaltsplan 2024 für die Errichtung von Zebrastreifen und Fußgängerampeln an den 21 im Protokoll näher benannten Örtlichkeiten an Hauptverkehrsstraßen im Stadtteil.

Sachdarstellung:

Für die Einrichtung von Zebrastreifen und Fußgängerampeln an Hauptverkehrsstraßen muss zunächst in jedem Einzelfall der Bedarf und die Zulässigkeit der Maßnahme festgestellt werden. Erst daran anschließend werden die Querungsstellen geplant. Da für die vom Ortsbeirat angeführten Querungsstellen die Voraussetzungen noch nicht geprüft wurden, ist es nicht erforderlich dafür besondere Mittel im Haushalt 2024 vorzusehen.

Beschluss:

Dem Antrages des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606140126 | Radwege/Radrouten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan 2024 für die Förderung von Lastenrädern zum Verleih im Stadtteil.

Sachdarstellung:

Durch das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt wird ein Konzept erstellt, das den Verleih bzw. die Vermietung von E-Lastenrädern in den Stadtteilen thematisiert. Das Konzept sieht die Anschaffung sowie den dauerhaften Betrieb und die Instandhaltung vor. Separate Haushaltsmittel werden hierfür nicht benötigt.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 12209 | Verkehrsüberwachung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 3205110300 | Verkehrsüberwachung | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Einrichtung von stationären Blitzern oder Geschwindigkeitsmess- und -anzeigergeräten auf der Holländischen Straße, der Wolfhager Straße, der Bunsenstraße, der Gottschalkstraße, der Wiener Straße und der Kurt-Wolters-Straße, insbesondere im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Jugendzentren.

Sachdarstellung:

Die Anschaffung von stationären Messgeräten für die Geschwindigkeitsüberwachung ist für die Verkehrssicherheit erfahrungsgemäß nur für eine kurze Dauer hilfreich, weil sich die Verkehrsteilnehmer/innen bereits nach kurzer Zeit darauf eingestellt haben.

Es wird daher der Gebrauch von mobilen Geräten zur Geschwindigkeitsmessung favorisiert.

Derzeit stehen den Abteilungen "Verkehrsüberwachung" und "Stadtpolizei" vier mobile Messgeräte und zwei TOPO-Statistikgeräte zur Verfügung.

Die mobilen Messgeräte und die TOPO-Statistikgeräte stehen grundsätzlich auch für Messungen an den vom Ortsbeirat genannten Örtlichkeiten zur Verfügung, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Daneben wird im Laufe des Jahres 2024 ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät in Form eines Anhängers (Enforcement Trailer) ergänzend für eine weitere Erhöhung und Verbesserung der Verkehrssicherheit zur Verfügung stehen. Die Anschaffung von zusätzlichen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen für die o. a. Örtlichkeiten ist nicht erforderlich.

Auch die zusätzliche Beschaffung und Einrichtung von stationären Geschwindigkeitsanzeigergeräten (Dialogdisplays) ist nicht vorgesehen. Es besteht ein entsprechender Pool von Dialogdisplays beim Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, welche für begrenzte Zeiträume an unterschiedlichen Orten in Abstimmung mit den Ortsbeiräten aufgestellt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Ordnungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Ergebnisposition: | 11 | Personalaufwendungen | keine Angabe | 0,00 € | |
| Produkt: | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt ausreichend Mittel in den Haushalt aufzunehmen, um die Sozialarbeit im Kinder- und Jugendbereich im Ortsbezirk auszubauen.

Sachdarstellung:

Der Ausbau der Sozialarbeit im dortigen Bereich wird fachlich unterstützt und ist mit Stellenplananträgen für die Einrichtungen Jugendzentrum Nord-Holland untermauert, so dass der Ausbau der Sozialarbeit ab 2024 erfolgen kann.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen.

Beteiligte Ämter: Jugendamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 35104 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt, für den Ausbau der Sozialarbeit und Projekte für Arbeitslose Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Umsetzung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie der Stadt Kassel gibt es bereits eine Vielzahl an Projekten für arbeitslose Menschen, die in weiten Teilen mit Sozialarbeit verknüpft sind. Auch das Jobcenter Stadt Kassel legt umfangreiche Maßnahmen auf. Je nach Zielgruppe der jeweiligen Projekte und Maßnahmen sind diese verknüpft mit Coachingangeboten, Sprachangeboten, psychosozialer Beratung, Suchtberatung und Schuldenberatung. Parallel gibt es explizite Beratungsangebote nach § 16a SGB II (psychosoziale Beratung, Schulden- und Suchtberatung), die diesem Personenkreis, unabhängig von der Teilnahme an einer sonstigen Maßnahme, zur Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Im Stadtteil Nord-Holland kooperieren Stadt Kassel und Jobcenter Stadt Kassel insbesondere mit dem Kulturzentrum Schlachthof sowie mit dem Quartiersmanagement Nordstadt, um niedrigschwellig Zugänge zu den Arbeitsmarktmaßnahmen zu gewährleisten. Die Nordstadt ist außerdem ein Schwerpunkt des AKTIF-Familienprojekts (Kulturzentrum Schlachthof). Als besonders niederschwelliges Angebot zur Sprachförderung für Migrantinnen bietet die Stadt Kassel zudem in Kooperation mit Outlaw e.V. das Projekt „Sprachcafé“ an. Hier können Frauen ihre Sprachkenntnisse ausbauen und verfestigen, während eine Betreuung ihrer Kinder gewährleistet wird. Seit 2023 ergänzt die Stadt Kassel zudem ihr Angebot an Maßnahmen um eine „digitale Behördenschulung“. Hier erlernen Teilnehmende die Fähigkeiten zur Nutzung digitaler Informationsangebote und Antragsstellungen.

Für Geflüchtete, die sich noch im Anerkennungsverfahren befinden, gibt es umfangreiche Beratungsangebote durch den Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V., durch piano e. V. und in den Stadtteil- und Quartierstreiffunkten bzw. durch ehrenamtliche Angebote in den Flüchtlingscafés.

Mit den aktuellen umfangreichen Maßnahmen und vor dem Hintergrund einer engagierten Trägerlandschaft erfolgt bereits

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Sozialamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Ergebnisposition: | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 € |
| Produkt: | 36305 41201 | Jugendhilfeplanung Gesundheitseinrichtungen | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt, für den Ausbau der Sozialarbeit für Drogenabhängige Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.

Sachdarstellung:

Im Hinblick auf die Situation suchtmittelabhängiger Personen erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit allen Beteiligten, wie z. B. Landespolizei, Drogenhilfe Nordhessen e. V., Verein Soziale Hilfe e. V., Diakonisches Werk Region Kassel, Ordnungsamt/Stadtpolizei, Gesundheitsamt, Jugendamt und Sozialamt. Um einen etwaigen Bedarf für eine aufsuchende Sozialarbeit für suchtmittelabhängige Personen definieren zu können, bedarf es zunächst einer Analyse der Situation vor Ort. Hierzu wären nähere Informationen, beispielsweise vom Ortsbeirat über etwaige Treffpunkte einer „Szene“ im Stadtteil hilfreich.

Das Gesundheitsamt Region Kassel arbeitet seit vielen Jahren, z. B. in Arbeitskreisen, mit der Drogenhilfe Nordhessen zusammen und unterstützt deren Arbeit auch finanziell in den Bereichen „Aufsuchende Arbeit/Streetwork“ und „Psychosoziale Begleitung Drogenabhängiger“. Die Zuwendungen für die Drogenhilfe Nordhessen werden jährlich dynamisiert, so dass die finanzielle Unterstützung fortlaufend ansteigt.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Sozialamt, Gesundheitsamt, Jugendamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 11114 | Chancengleichheit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt, für den Ausbau der Sozialarbeit für Prostituierte Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.

Sachdarstellung:

Der Verein Frauen informieren Frauen - FiF e.V. deckt durch seinen Arbeitsbereich "sichtbar" die Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind, ab und erhält dafür eine Zuwendung der Stadt Kassel.

Aus den Rückmeldungen der Beraterinnen ist kein besonderer Bedarf für den Bereich Nordstadt zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Ausbau der Sozialarbeit für Prostituierte zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus fachlicher Sicht nicht nötig.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen.

Beteiligte Ämter: Amt für Chancengleichheit

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Nord-Holland beantragt, für die Pflanzung von Straßenbäumen in der Wiener Straße Mittel im Haushalt 2024 bereit zu stellen.

Sachdarstellung:

Das Engagement des Ortsbeirates zu Baumpflanzungen in der Wiener Straße wird grundsätzlich begrüßt. Wie bereits in den Schreiben vom 22. November 2022 und 5. Dezember 2023 an den Ortsbeirat dargelegt, werden Ersatzpflanzungen in der Wiener Straße schnellstmöglich vorgenommen, wenn keine fachlichen Gründe entgegenstehen.

Da die Wiener Straße bereits über einen hohen Baumbestand verfügt, werden die Prioritäten der knappen finanziellen Ressourcen auf Baumpflanzungen an weniger "grünen" Straßenzügen gelegt.

Beschluss:

Dem Beschluss des Ortsbeirates wird aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Nord-Holland

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den fußgänger- und fahrradfreundlichen Umbau der Unteren Königsstraße.

Sachdarstellung:

Mit dem Projekt KASSELmachtZUKUNFT werden im Rahmen des geförderten Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Leitbilder und Innenstadtentwicklungen angestoßen. Dies betrifft auch den Bereich der Unteren Königsstraße von "Am Stern" bis "Holländischer Platz". In einer Machbarkeitsstudie "Innenstadtring für Kassel" sollen erste Zielszenarien für die künftige Funktion und Gestaltung ausgewählter Kasseler Hauptverkehrsstraßen erarbeitet werden. Und zwar unter Berücksichtigung von städtebaulichen-, verkehrsraumgestalterischen-, verkehrsplanerischen- und verkehrstechnischen Aspekten. Separate Haushaltsmittel werden hierfür nicht benötigt.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Philippinenhof-Warteberg

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 10.590,52 € | aus 2023: | 5.000,00 € | 5.590,52 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704431100 | Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für Spielgeräte auf dem Bolzplatz am Warteberg stellt der Ortsbeirat Philippinenhof-Warteberg 5.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 5.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 5.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 5.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Fasanenhof

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 54.765,52 € | aus 2023: | 30.000,00 € | 24.765,52 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704441200 | Spielplatz Mühlhäuser Platz | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für die Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes Mühlhäuser Platz stellt der Ortsbeirat Fasanenhof 30.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 30.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 30.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 30.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Instandsetzung des historischen Fußweges zwischen den Häusern der Wolfsangerstraße mit den Hausnummern 130 und 132.

Sachdarstellung:

Eine Instandsetzung des Weges ist aufgrund der geringen Verkehrsbedeutung des Weges nicht mehr wirtschaftlich. Zudem bestehen mehrere gut ausgebaute und beleuchtete Wege im unmittelbaren Umfeld.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | 6606140120 | Ingenieurbauten, Baukosten | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Durchführung einer Machbarkeitsstudie im Hinblick auf den Bau einer Brücke als Fuß- und Fahrradweg im Rahmen des Verkehrsplans in Kassel von Wolfsanger nach Sandershausen.

Sachdarstellung:

Derzeit wird eine Verwaltungsvereinbarung für die gemeinsame Machbarkeitsstudie "Fuß- und Radwegebrücke Kassel - Niestetal" inkl. Kostenteilung erstellt. Im Anschluss kann die Vergabe der Machbarkeitsstudie erfolgen, die neben der technisch-wirtschaftlichen Machbarkeit auch die naturschutzfachlichen sowie wasserrechtlichen Aspekte der Bundeswasserstraße betrachtet. Im Ergebnis soll die Lage des neuen Ingenieurbauwerks festgelegt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | ohne | Mittel für Hundenauslauffläche | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Veranschlagung von Mitteln im Haushaltsplan 2024 für die Schaffung einer eingezäunten Hundenauslauffläche.

Sachdarstellung:

Die vorhandenen städtischen Grünflächen/ Freiräume können in der Regel multifunktional genutzt werden, sodass in diesen grundsätzlich Hunde auch ohne Leine ausgeführt werden können. Es gibt nur wenige Flächen, wo Hunde angeleint werden müssen. Die aktuell für den Auslauf von Hunden gültigen Regelungen im Kasseler Stadtgebiet haben sich bewährt, sodass keine zusätzlichen eingezäunten Hundenauslaufflächen im Stadtgebiet erforderlich sind.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Ordnungsamt

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 21101 | Grundschulen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Einrichtung einer Schulsporthalle im Bereich der Grundschule Wolfsanger.

Sachdarstellung:

Der Sportunterricht findet derzeit im Einklang mit dem Schulentwicklungsplan in der fußläufig zu erreichenden Ernst-Freudenthal-Halle statt. Nach dem Beschluss des Ortsbeirats vom 18.05.2021 wird diese Vorgehensweise auch weiterhin forciert, da sich für eine Erweiterung sowie Modernisierung der Ernst-Freudenthal-Halle ausgesprochen wurde.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Amt für Schule und Bildung

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 21101 | Grundschulen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt den Ausbau der Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke zur Ganztagschule.

Sachdarstellung:

Der Ganztagsausbau der Grundschule Wolfsanger-Hasenecke gehört zu den priorisierten Maßnahmen. Es ist geplant die Maßnahme über die SKI (Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG) und die GWGpro bereits ab 2024 umzusetzen. Die dafür notwendigen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung werden derzeit vorbereitet.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Wolfsanger-Hasenhecke

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 22101 | Förderschulen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Sanierung des Katheterraums der Alexander-Schmorell-Schule.

Sachdarstellung:

Die Sanierung des Katheterraums ist bereits beauftragt und befindet sich zur Zeit in der Umsetzung.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Niederzwehren

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 21801 | Gesamtschulen | | | |
| Investitionsnr.: | 6500515200 | Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen | | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Verschiebung der Mittel zur Sanierung der Johann-Amos-Comenius-Schule in den Haushalt 2024.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neuesten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags- und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Der Stadt stehen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro und dem Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle anstehenden Projekte gleichzeitig zu beginnen.

Die Mittel für der Johann-Amos-Comenius-Schule sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2027 vorgesehen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Niederzwehren

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 57301 | Betrieb von Bürgerhäusern | | | |
| Investitionsnr.: | 6501220200 | Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Wiederaufnahme der Mittel zur Sanierung des Elisabeth-Selbert-Hauses in den Haushalt 2024.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neuesten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags- und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Der Stadt stehen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro und dem Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle anstehenden Projekte gleichzeitig zu beginnen.

Die Mittel für die Sanierung des Elisabeth-Selbert-Hauses sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 vorgesehen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Niederzwehren

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 21101 | Grundschulen | | | |
| Investitionsnr.: | 6500185200 | Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen | | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Verschiebung der Mittel zur Sanierung der Dorothea-Viehmänn-Schule in den Haushalt 2024.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neuesten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags- und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Der Stadt stehen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro und dem Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle anstehenden Projekte gleichzeitig zu beginnen.

Die Mittel für der Dorothea-Viehmänn-Schule sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Nordshausen

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 21101 | Grundschulen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt in Erwartung steigender Schülerzahlen, Mittel für die Planung und Bereitstellung temporärer Lösungen für die Grundschule Brückenhof/ Nordshausen in den Haushalt 2024 aufzunehmen.

Sachdarstellung:

Mit der Bauoffensive 2024 startet die Stadt Kassel bis zu 17 Hochbauprojekte im Jahr 2024. Bei der Priorisierung der Projekte wurde den dringlichsten Bedarfen Vorrang eingeräumt. Dies sind 2024 vor allem Projekte im Schul- und Kitabereich. Die neusten Daten der Kita- und Schulentwicklungsplanung zeigen in diesem Bereich deutliche und dringliche Bedarfe auf. Die Stadt ist zudem primär verpflichtet gesetzlichen Verpflichtungen, wie hier im Bereich Ganztags- und Kindertagesbetreuung, nachzukommen.

Ein temporärer Bau für die Grundschule Brückenhof/Nordshausen wird daher 2024 noch nicht beginnen können. Der Stadt stehen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro und dem städtische Hochbauamt verschiedene Wege zur Realisierung von Hochbauprojekten zur Verfügung. Die Ressourcen von Hochbauamt und GWGpro werden in einer gemeinsamen Jahresplanung bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dennoch besteht ein finanzieller und personeller Rahmen, der es nicht zulässt, alle notwendigen Projekte gleichzeitig zu starten.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ortsbeirat: Nordshausen

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Produkt: | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionsnr.: | ohne | Sanierung der Korbacher Straße | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat beantragt die Veranschlagung von Planungsmitteln im Haushaltsplan 2024 für die umgehende und umfassende Sanierung der Korbacher Straße, nachdem die Baumaßnahmen entlang der A44/A49 abgeschlossen wurden.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrsamt plant Sanierungsprojekte grundsätzlich mit eigenem Personal, so dass dafür keine Planungsmittel eingestellt werden müssen. In der Korbacher Straße sind ab 2025 Kanalbauarbeiten im Abschnitt Obere Bornwiesenstraße bis Gänseweide geplant. Diese Maßnahme von KasselWasser soll für eine Fahrbahnsanierung genutzt werden. Entsprechende Haushaltsmittel dafür werden unter der Sammel-Investitionsnummer 660 6140 105 „Größere Instandsetzungen“ ab 2025 eingeplant, so dass auch hierfür kein gesonderter Haushaltsansatz erforderlich ist.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Ortsbeirat: Jungfernkopf

Antrag für 2024

| Der Ortsbeirat beantragt für | | | beantragter Betrag | im Entwurf veranschlagt | Unterschied |
|------------------------------|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------|
| Produkt: | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | 50.000,00 € | 0,00 € | -50.000,00 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Jungfernkopf beantragt, für die Bestellung des Bolzplatzes (Rasenplatz) unterhalb des Schulgebäudes 50.000,00 € in den Haushaltsplan 2024 einzustellen.

Sachdarstellung:

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau der Jungfernkopfschule, wodurch der vorhandene Bolzplatz entfällt, ist die Forderung des Ortsbeirates bekannt, nachvollziehbar und wird mitgetragen. Die mögliche Lage des Ersatzbolzplatzes wurde bereits mit dem Umwelt- und Gartenamt einschließlich der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Allerdings besteht aufgrund der aktuellen Finanzlage und der damit erforderlichen Prioritätensetzung keine Möglichkeit, in absehbarer Zeit entsprechende Mittel in den Finanzhaushalt einzustellen.

Eine Umsetzung der Maßnahme kann daher nur mit Mitteln des Ortsbeirates zur Unterhaltung von Grünanlagen erfolgen. Darüber wäre ein entsprechender Beschluss des Ortsbeirates Jungfernkopf erforderlich.

Beschluss:

Dem Beschluss des Ortsbeirates wird aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprochen.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt, Jugendamt

Ortsbeirat: Unterneustadt

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 11.355,06 € | aus 2023: | 8.000,00 € | 3.355,06 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6703013100 | Wanderwege, Baukosten | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für Mülleimer im Zollmuerpark stellt der Ortsbeirat Unterneustadt 8.000,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 8.000,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 8.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 8.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Ortsbeirat: Unterneustadt

Antrag für 2024

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | | Gemäß Beschluss des Ortsbeirates umzusetzen | | Verbleibende Unterhaltungsmittel |
|--|-------------|---|--|----------------------------------|
| Grünanlagen | 15.855,06 € | aus 2023: | 4.500,00 € | 11.355,06 € |
| nach | | | | |
| Produkt: | | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | |
| Investitionsnummer: | | 6704440100 | Jugendbeteiligungsprojekte | |

Antrag des Ortsbeirates:

Für ein Spielhaus im Bereich des Hort Unterneustadt stellt der Ortsbeirat Unterneustadt 4.500,00 € aus Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Der Vorschlag des Ortsbeirates wird befürwortet und kann im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen des Jahres 2023 in Höhe von 4.500,00 € werden in den Finanzhaushalt 2024 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Zahlungsmittelbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2024 erhöhen sich um 4.500,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2023 in Höhe von 4.500,00 € werden im Ergebnishaushalt 2023 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt, Jugendamt

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024
1 von 3

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2024

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

- a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**,
- b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027 in der Fassung der beigefügten **Veränderungsliste 1**.

Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2024 aufzunehmen.“

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 13. November 2023 durch den Magistrat festgestellt und am gleichen Tag in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht. Zwischenzeitlich hat es sich als notwendig erwiesen, einzelne Ansätze veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Veränderungen zu den im Entwurf des Haushalts berücksichtigten Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in der Veränderungsliste 1 erläutert.

Die Veränderungen stellen sich mit der Veränderungsliste 1 (VL 1) wie folgt dar:

| | Haushalt 2024 Entwurf | Veränderungen aus VL 1 | Haushalt 2024 nach VL 1 |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| (Beträge in EUR) | | | |
| a) im Ergebnishaushalt | | | |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | | | |
| die Erträge | 1.001.712.470,08 | +8.126.623,00 | 1.009.839.093,08 |
| die Aufwendungen | 1.001.623.200,67 | +8.020.993,00 | 1.009.644.193,67 |
| der Saldo | 89.269,41 | +105.630,00 | 194.899,41 |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | | | |
| die Erträge | 3.611.200,00 | - | 3.611.200,00 |
| die Aufwendungen | 1.500.359,00 | - | 1.500.359,00 |
| der Saldo | 2.110.841,00 | - | 2.110.841,00 |
| b) im Finanzhaushalt | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 29.234.650,41 | +105.630,00 | 29.340.280,41 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | |
| die Einzahlungen | 29.939.210,60 | +232.514,00 | 30.171.724,60 |
| die Auszahlungen | 94.510.908,00 | +21.841.284,00 | 116.352.192,00 |
| der Saldo | -64.571.697,40 | -21.608.770,00 | -86.180.467,40 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | |
| die Einzahlungen | 135.305.565,99 | +21.753.140,00 | 157.058.705,99 |
| die Auszahlungen | 99.968.519,00 | +250.000,00 | 100.218.519,00 |
| der Saldo | 35.337.046,99 | +21.503.140,00 | 56.840.186,99 |

Der in § 2 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, erhöht sich im Vergleich zum Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 21.753.140,00 EUR auf nunmehr 73.582.705,99 EUR.

Der in § 3 der Haushaltssatzung genannte Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich im Vergleich zum Entwurf des Haushalts durch die Änderungen in der Veränderungsliste um 2.070.000,00 EUR auf nunmehr 75.710.000 EUR.

Alle weiteren Paragraphen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 29. Januar 2024 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 | 1.009.839.093,08 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.009.644.193,67 | EUR |
| mit einem Saldo von | 194.899,41 | 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 | 2.305.740,41 | EUR, |
|--------------------------|--------------|------|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.340.280,41 | 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 | 157.058.705,99 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 100.218.519,00 | EUR |
| mit einem Saldo von | 56.840.186,99 | 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 | 73.582.705,99 | 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

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 |
|----------|---------|------------------|--|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 111 01 | 15 | Zweckverband Raum Kassel | Erhöhung der Umlage | A | 864.800 | + 113.000 | 977.800 | + 113.000 | 977.800 | + 113.000 | 977.800 | + 113.000 | 977.800 |
| 2 | 111 16 | 18 | documenta / Verlustübernahme | Erhöhung der Verlustübernahme aufgrund gestiegener Personal- und Betriebskosten sowie Strukturänderungen der Gesellschaft | A | 3.300.000 | + 1.100.000 | 4.400.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 3 | 111 16 | 18 | WFG / Verlustübernahme | Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024 | A | 800.000 | - 175.000 | 625.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 4 | 111 16 | 18 | Jafka gGmbH / Verlustübernahme | Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024 | A | 150.000 | - 150.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 5 | 111 16 | 18 | Kassel Marketing GmbH / Verlustübernahme | Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024 | A | 4.154.000 | - 454.000 | 3.700.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 6 | 111 21 | 13 | Energiesparmodelle für Schulen und Kitas | Umsetzung Maßnahmenempfehlung Klimaschutzrat (Stavo-Beschluss 101.19.115) Energiesparkonzepte für Schulen und Kitas, Programmstart: 01/2024, Bundesförderung 70% | A | 0 | + 565.152 | 565.152 | + 565.152 | 565.152 | + 565.152 | 565.152 | + 565.152 | 565.152 |
| 7 | 111 21 | 07 | | Finanzierung des städt. Eigenanteils (30 %) über zentrale Klimaschutzmittel | E | 0 | + 390.152 | 390.152 | + 390.152 | 390.152 | + 390.152 | 390.152 | + 390.152 | 390.152 |
| 8 | 561 01 | 13 | | Erhöhung der Abschreibungen ab 2025 | A | 1.000.000 | - 175.000 | 825.000 | - 175.000 | 825.000 | - 175.000 | 825.000 | 0 | unverändert |
| 9 | 127 01 | 15 | Rettungsdienst / Fahrzeuge | Reduzierung der Leasingaufwendungen, da Fahrzeuge aufgrund von Wirtschaftlichkeit angekauft werden ("Kauf statt Leasing") | A | 130.500 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | - 48.500 | 82.000 | - 93.000 | 37.500 |
| 10 | 127 01 | 14 | | Ergebnisneutrale Umstellung der Buchungssystematik bei der Weiterleitung der Landesmittel an verschiedene Träger des Rettungsdienstes | A | 25.900 | 0 | unverändert | + 78.500 | 104.400 | + 314.000 | 339.900 | + 314.000 | 339.900 |
| 11 | 128 01 | 03 | Kostenerstattungen vom Land für Fahrzeugunterbringung der KatS-Fahrzeuge | Ergebnisneutrale Umstellung der Buchungssystematik bei der Weiterleitung der Landesmittel an verschiedene Träger des Rettungsdienstes | E | 32.000 | + 11.500 | 43.500 | + 11.500 | 43.500 | + 11.500 | 43.500 | + 11.500 | 43.500 |
| 12 | 128 01 | 15 | | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | A | 0 | + 11.500 | 11.500 | + 11.500 | 11.500 | + 11.500 | 11.500 | + 11.500 | 11.500 |
| 13 | 128 01 | 09 | Mieten Mobilfunkanlage Sirenenmast | Ertragsansatz wurde doppelt erfasst | E | 3.000 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 |
| 14 | 211 01 | 07 | Pakt für den Nachmittag | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 2.109.480 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 |
| 15 | 211 01 | 15 | | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | A | 2.109.480 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 | + 345.720 | 2.455.200 |
| 16 | 211 01 | 07 | Ganztagsschulangebote Grundschulen | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 156.000 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 |
| 17 | 211 01 | 15 | | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | A | 156.000 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 | + 31.500 | 187.500 |
| 18 | 213 01 | 07 | Ganztagsschulangebote Valentin-Traudt-Schule | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 72.000 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 |
| 19 | 213 01 | 15 | | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | A | 72.000 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 | + 15.500 | 87.500 |
| 20 | 215 01 | 07 | Ganztagsschulangebote Luisenschule | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 72.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 |
| 21 | 215 01 | 15 | | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | A | 72.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 | + 3.000 | 75.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 |
|----------|---------|------------------|---|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 22 | 217 01 | 07 | Ganztagsschulangebote | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 216.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 |
| 23 | 217 01 | 15 | Gymnasien | | A | 216.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 | + 16.000 | 232.000 |
| 24 | 218 01 | 07 | Ganztagsschulangebote | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 426.720 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 |
| 25 | 218 01 | 15 | Gesamtschulen | | A | 426.720 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 | + 67.780 | 494.500 |
| 26 | 221 01 | 07 | Ganztagsschulangebote | Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen | E | 62.400 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 |
| 27 | 221 01 | 15 | Förderschulen | | A | 62.400 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 | + 15.100 | 77.500 |
| 28 | 261 01 | 15 | Staatstheater / Betriebskostenzuschuss | Einmalige Reduzierung in 2024, da Überzahlung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 | A | 20.429.200 | - 400.000 | 20.029.200 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 29 | 311 07 | 17 | Gehörlosenverein Stadtteilzentrum Agathof | Umsetzung eines Zuschusses zur Neueinrichtung einer Küche in den Investitionshaushalt (siehe auch Investitionshaushalt lfd. Nr. 16) | A | 174.000 | - 2.500 | 171.500 | - 2.500 | 171.500 | - 2.500 | 171.500 | - 2.500 | 171.500 |
| 30 | 363 05 | 15 | Zuwendungen an freie Träger | Veränderung der Inobhutnahme-Situation und Steigerung des Betreuungsumfanges in Einrichtungen | A | 2.158.575 | + 55.000 | 2.213.575 | + 56.930 | 2.290.510 | + 58.920 | 2.370.120 | + 60.980 | 2.452.510 |
| 31 | 363 03 | 03 | Personalkosten-erstattungen vom Land | Anstieg der Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, welche zur Steigerung der Personalkostenersatzung führen | E | 0 | + 75.000 | 75.000 | + 75.000 | 75.000 | + 75.000 | 75.000 | + 75.000 | 75.000 |
| 32 | 363 05 | 15 | Kulturzentrum Schlachthof / Zuschuss | Anschlussförderung für Projekt "Aktif" wird durch Bundesmittel sichergestellt | A | 44.380 | - 44.380 | 0 | - 45.940 | 0 | - 47.550 | 0 | - 49.220 | 0 |
| 33 | 363 05 | 15 | Viva Stiftung GmbH / Zuschuss | Erhöhung der Landesmittel 2024 ff. und entsprechende Weiterleitung für Projekt "Sag mal..." | A | 0 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 |
| 34 | 363 05 | 07 | | | E | 0 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 | + 6.954 | 6.954 |
| 35 | 363 05 | 07 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. / Zuschüsse | Erhöhung der Landesmittel 2024ff. und entsprechende Weiterleitung für Jugend- und Suchtberatung, Cafe Nautilus, Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung, Fresh Stadtfrieden, Ortsverband Kassel e.V. - Der Kinderschutzbund, Beratungsstelle für Kinder und Eltern und Projekt "Brückengespräche" (ehem. "HaLT") | E | 0 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 |
| 36 | 363 05 | 15 | | | A | 0 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 | + 54.879 | 54.879 |
| 37 | 511 02 | 13 | Kommunale Wärmeplanung | Mittel zur Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Wärmeleitplanung | A | 0 | + 116.000 | 116.000 | + 116.000 | 2.075.333 | + 116.000 | 2.277.000 | + 116.000 | 3.202.000 |
| 38 | 511 02 | 07 | | Kostenerstattung des Landes Hessen (Konnexitätsprinzip) | E | 0 | + 116.000 | 116.000 | + 116.000 | 116.000 | + 116.000 | 116.000 | + 116.000 | 116.000 |
| 39 | 531 01 | 07 | Windkraftanlagen | Erträge aus der finanziellen Beteiligung am Betrieb von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet gem. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | E | 0 | + 1.750 | 1.750 | + 1.750 | 1.750 | + 1.750 | 1.750 | + 1.750 | 1.750 |
| 40 | 541 01 | 13 | Winterdienst | Erwartete Mehraufwendungen aufgrund Ergebnis der Jahresabrechnung 2022 | A | 2.200.000 | + 300.000 | 2.500.000 | + 300.000 | 2.500.000 | + 300.000 | 2.500.000 | + 300.000 | 2.500.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | | |
|----------|---------|------------------|---|---|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 41 | 541 01 | 13 | Straßenreinigung | Erwartete Mehraufwendungen aufgrund Ergebnis der Jahresabrechnung 2022 | A | 1.700.000 | + 250.000 | 1.950.000 | + 250.000 | 1.950.000 | + 250.000 | 1.950.000 | + 250.000 | 1.950.000 | | | |
| 42 | 546 02 | 13 | Parkhäuser Jägerstraße, Garde-Du-Corps und Martinskirche | Aufwendungen für Verwaltung der Parkhäuser | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | | | |
| 43 | 546 02 | 13 | | | A | 0 | + 250.000 | 250.000 | + 250.000 | 250.000 | + 250.000 | 250.000 | + 250.000 | 250.000 | + 250.000 | 250.000 | |
| 44 | 546 02 | 13 | | | A | 0 | + 100.000 | 100.000 | + 100.000 | 100.000 | + 100.000 | 100.000 | + 100.000 | 100.000 | + 100.000 | 100.000 | |
| 45 | 546 02 | 13 | | | A | 20.000 | - 20.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 46 | 546 02 | 13 | | | A | 30.000 | - 30.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 47 | 546 02 | 13 | | | A | 40.000 | - 40.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 48 | 546 02 | 13 | | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 49 | 546 02 | 13 | | | A | 45.000 | - 45.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 50 | 546 02 | 13 | | | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 51 | 546 02 | 13 | | | A | 5.000 | - 5.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | |
| 52 | 546 02 | 01 | | | Erträge aus Mieteinnahmen und Parkgebühren der Parkhäuser | E | 0 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 |
| 53 | 546 02 | 02 | | | | E | 0 | + 94.000 | 94.000 | + 94.000 | 94.000 | + 94.000 | 94.000 | + 94.000 | 94.000 | + 94.000 | 94.000 |
| 54 | 546 02 | 02 | | | | E | 0 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 |
| 55 | 546 02 | 02 | | | | E | 60.000 | - 60.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 56 | 546 02 | 01 | | | | E | 0 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 |
| 57 | 546 02 | 01 | | | | E | 0 | + 36.000 | 36.000 | + 36.000 | 36.000 | + 36.000 | 36.000 | + 36.000 | 36.000 | + 36.000 | 36.000 |
| 58 | 546 02 | 01 | | | | E | 140.000 | - 140.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 59 | 561 01 | 13 | | | Naturschutzregister / Aufwendungen für Erfassungstätigkeiten | Neuregelung des Hessischen Naturschutzgesetzes (§ 52) erfordert zusätzliche Ressourcen | A | 0 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | |
| 60 | 561 01 | 07 | Kostenerstattung des Landes Hessen (Konnextitätsprinzip) | E | | 0 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | + 50.000 | 50.000 | | | |
| 61 | 573 01 | 13 | Bürgerhaus Philipp-Scheidemann-Haus/Nachbesetzung Hausmeister | Modellversuch zur Erprobung für das Outtasking von Dienstleistungen an ein Bewachungsunternehmen für das 1. Halbjahr 2024 | A | 13.600 | + 30.000 | 43.600 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | | |
| 62 | 573 01 | 11 | | | A | 422.127 | - 30.000 | 392.127 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | | |
| 63 | 611 01 | 05 | Spielapparatesteuer | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2023 | E | 3.500.000 | + 500.000 | 4.000.000 | + 500.000 | 4.000.000 | + 500.000 | 4.000.000 | + 500.000 | 4.000.000 | | | |
| 64 | 611 01 | 05 | Grundsteuer B | Anpassung an Rechnungsergebnis 2023 | E | 37.770.000 | + 230.000 | 38.000.000 | + 230.000 | 38.000.000 | + 230.000 | 38.000.000 | + 230.000 | 38.000.000 | | | |
| 65 | 611 01 | 05 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 | E | 116.800.000 | + 1.000.000 | 117.800.000 | + 1.070.000 | 125.930.000 | + 1.150.000 | 132.850.000 | + 1.200.000 | 138.700.000 | | | |
| 66 | 611 01 | 05 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 | E | 28.330.000 | - 380.000 | 27.950.000 | - 380.000 | 28.770.000 | - 390.000 | 29.310.000 | - 400.000 | 29.870.000 | | | |
| 67 | 611 01 | 07 | Schlüsselzuweisungen | Anpassung an die Planungsdaten des Landes Hessen | E | 260.745.000 | + 1.547.000 | 262.292.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | | |
| 68 | 611 01 | 16 | Krankenhausumlage | Anpassung an die Planungsdaten des Landes Hessen | A | 6.299.000 | + 412.000 | 6.711.000 | + 412.000 | 6.711.000 | + 412.000 | 6.711.000 | + 412.000 | 6.711.000 | | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------------|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------|-------|
| 69 | 611 01 | 16 | LWV-Umlage | Anpassung an die vom Land berechnete Verbandsumlagegrundlage sowie Steigerung des Hebesatzes auf 11,15 % | A | 64.900.000 | + 5.030.000 | 69.930.000 | + 5.030.000 | 69.930.000 | + 5.030.000 | 69.930.000 | + 5.030.000 | 69.930.000 | | |
| 70 | 612 01 | 22 | Bankzinsen | Anpassung, da Kreditaufnahmen in 2023 geringer ausgefallen sind als geplant | A | 5.350.000 | - 3.500.000 | 1.850.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | |
| 71 | 612 01 | 22 | Bankzinsen | Zinsen Kofi-Darlehen Hessenkasse | A | 0 | + 38.091 | 38.091 | + 34.283 | 34.283 | + 30.474 | 30.474 | + 26.664 | 26.664 | | |
| 72 | 612 01 | 07 | Zinszuschuss | Zinszuschuss für Kofi-Darlehen Hessenkasse | E | 0 | + 38.091 | 38.091 | + 34.283 | 34.283 | + 30.474 | 30.474 | + 26.664 | 26.664 | | |
| 73 | 612 01 | 22 | Bankzinsen | Zinsen für KIP-Darlehen | A | 0 | + 77.697 | 77.697 | + 69.928 | 69.928 | + 62.158 | 62.158 | + 54.388 | 54.388 | | |
| 74 | 612 01 | 07 | Zinszuschuss | Zinszuschuss für KIP-Darlehen | E | 0 | + 77.697 | 77.697 | + 69.928 | 69.928 | + 62.158 | 62.158 | + 54.388 | 54.388 | | |
| 75 | 612 01 | 21 | GNH 2030 – Zukunftspaket Klinikum | Zinserträge aus Darlehensweiterleitung an GNH | E | 0 | + 336.000 | 336.000 | + 776.300 | 776.300 | + 1.852.550 | 1.852.550 | + 3.994.500 | 3.994.500 | | |
| 76 | 612 01 | 22 | | Zinsaufwendungen für Darlehensaufnahmen | A | 0 | + 256.000 | 256.000 | + 591.470 | 591.470 | + 1.411.500 | 1.411.500 | + 3.043.500 | 3.043.500 | | |
| 77 | 612 01 | 22 | | Zinsaufwendungen für Kapitalzuführung | A | 0 | + 432.000 | 432.000 | + 821.600 | 821.600 | + 1.177.800 | 1.177.800 | + 1.557.100 | 1.557.100 | | |
| <i>Umsetzung Dispositionsmittel der Ortsbeiräte</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 551 01 | 13 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | Umsetzung in den Finanzhaushalt | A | 109.840 | - 1.000 | 108.840 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | |
| <i>Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen und Korrekturen von Kostenstellen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 111 02 | 13 | Kommunale Gesamtentwicklung | Mittelumsetzung vom Hauptamt (-1042-) zum Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz (-6314-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | A | 2.400 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | | |
| 80 | 511 01 | | | | A | 0 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 |
| 81 | 111 02 | | | | A | 1.200 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 |
| 82 | 511 01 | | | | A | 0 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 |
| 83 | 111 02 | | | | A | 720 | - 720 | 0 | - 720 | 0 | - 720 | 0 | - 720 | 0 | - 720 | 0 |
| 84 | 511 01 | | | | A | 0 | + 720 | 720 | + 720 | 720 | + 720 | 720 | + 720 | 720 | + 720 | 720 |
| 85 | 111 02 | | | | A | 3.000 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 |
| 86 | 511 01 | | | | A | 0 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 |
| 87 | 111 02 | | | | A | 1.200 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 | - 1.200 | 0 |
| 88 | 511 01 | | | | A | 0 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 | + 1.200 | 1.200 |
| 89 | 111 02 | | | | A | 600 | - 600 | 0 | - 600 | 0 | - 600 | 0 | - 600 | 0 | - 600 | 0 |
| 90 | 511 01 | | | | A | 0 | + 600 | 600 | + 600 | 600 | + 600 | 600 | + 600 | 600 | + 600 | 600 |
| 91 | 111 02 | | | | A | 2.400 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 | - 2.400 | 0 |
| 92 | 511 01 | | | | A | 0 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 | + 2.400 | 2.400 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|----------|---------|------------------|---|---|---------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|--------|
| 93 | 111 02 | 14 | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | Mittelumsetzung vom Hauptamt (-104-) zum Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (-IG-), da dieser organisatorisch neu eingerichtet wurde | A | 40 | - 40 | 0 | - 40 | 0 | - 40 | 0 | - 40 | 0 | | |
| 94 | 111 02 | 14 | | | A | 0 | + 40 | 40 | + 40 | 40 | + 40 | 40 | + 40 | 40 | + 40 | 40 |
| 95 | 111 02 | 13 | | | A | 6.000 | - 6.000 | 0 | - 8.000 | 0 | - 8.000 | 0 | - 8.000 | 0 | - 8.000 | 0 |
| 96 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 6.000 | 6.000 | + 8.000 | 8.000 | + 8.000 | 8.000 | + 8.000 | 8.000 | + 8.000 | 8.000 |
| 97 | 111 02 | 13 | | | A | 800 | - 800 | 0 | - 800 | 0 | - 800 | 0 | - 800 | 0 | - 800 | 0 |
| 98 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 800 | 800 | + 800 | 800 | + 800 | 800 | + 800 | 800 | + 800 | 800 |
| 99 | 111 02 | 13 | | | A | 2.495 | - 2.495 | 0 | - 2.495 | 0 | - 2.495 | 0 | - 2.495 | 0 | - 2.495 | 0 |
| 100 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 2.495 | 2.495 | + 2.495 | 2.495 | + 2.495 | 2.495 | + 2.495 | 2.495 | + 2.495 | 2.495 |
| 101 | 111 02 | 13 | | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 |
| 102 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 |
| 103 | 111 02 | 13 | | | A | 2.000 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 |
| 104 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 |
| 105 | 111 02 | 15 | | | A | 5.000 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 |
| 106 | 111 02 | 15 | | | A | 0 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 |
| 107 | 111 02 | 13 | | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 |
| 108 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 |
| 109 | 111 02 | 14 | | | A | 1.710 | - 1.710 | 0 | - 1.710 | 0 | - 1.710 | 0 | - 1.710 | 0 | - 1.710 | 0 |
| 110 | 111 02 | 14 | | | A | 0 | + 1.710 | 1.710 | + 1.710 | 1.710 | + 1.710 | 1.710 | + 1.710 | 1.710 | + 1.710 | 1.710 |
| 111 | 111 02 | 13 | | | A | 6.000 | - 6.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 6.000 | 0 | - 6.000 | 0 | - 6.000 | 0 |
| 112 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 6.000 | 6.000 | + 5.000 | 5.000 | + 6.000 | 6.000 | + 6.000 | 6.000 | + 6.000 | 6.000 |
| 113 | 111 02 | 13 | | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | unverändert | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 |
| 114 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 500 | 500 | 0 | unverändert | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 |
| 115 | 111 02 | 13 | | | A | 6.000 | - 6.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 |
| 116 | 111 02 | 13 | | | A | 0 | + 6.000 | 6.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 |
| 117 | 111 02 | 15 | A | 5.000 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | | |
| 118 | 111 02 | 15 | A | 0 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | | |
| 119 | 111 02 | 13 | A | 2.600 | - 2.600 | 0 | - 2.600 | 0 | - 2.600 | 0 | - 2.600 | 0 | - 2.600 | 0 | | |
| 120 | 111 02 | 13 | A | 0 | + 2.600 | 2.600 | + 2.600 | 2.600 | + 2.600 | 2.600 | + 2.600 | 2.600 | + 2.600 | 2.600 | | |
| 121 | 111 02 | 14 | A | 90 | - 90 | 0 | - 90 | 0 | - 90 | 0 | - 90 | 0 | - 90 | 0 | | |
| 122 | 111 02 | 14 | A | 0 | + 90 | 90 | + 90 | 90 | + 90 | 90 | + 90 | 90 | + 90 | 90 | | |
| 123 | 363 02 | 13 | A | 50 | - 50 | 0 | 0 | unverändert | - 50 | 0 | - 50 | 0 | - 50 | 0 | | |
| 124 | 363 02 | 13 | A | 0 | + 50 | 50 | 0 | unverändert | + 50 | 50 | + 50 | 50 | + 50 | 50 | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 |
|----------|---------|------------------|---|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 125 | 363 02 | 13 | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | Mittelumsetzung vom Hauptamt (-104-) zum Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (-IG-), da dieser organisatorisch neu eingerichtet wurde | A | 600 | - 600 | 0 | 0 | unverändert | - 600 | 0 | - 600 | 0 |
| 126 | 363 02 | 13 | | | A | 0 | + 600 | 600 | 0 | unverändert | + 600 | 600 | + 600 | 600 |
| 127 | 363 02 | 14 | | | A | 700 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 |
| 128 | 363 02 | 14 | | | A | 0 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 |
| 129 | 363 02 | 13 | | | A | 200 | - 200 | 0 | 0 | unverändert | - 200 | 0 | - 200 | 0 |
| 130 | 363 02 | 13 | | | A | 0 | + 200 | 200 | 0 | unverändert | + 200 | 200 | + 200 | 200 |
| 131 | 363 02 | 13 | | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | unverändert | - 500 | 0 | - 500 | 0 |
| 132 | 363 02 | 13 | | | A | 0 | + 500 | 500 | 0 | unverändert | + 500 | 500 | + 500 | 500 |
| 133 | 363 02 | 13 | | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | - 2.450 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 |
| 134 | 363 02 | 13 | | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | + 2.450 | 2.450 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 |
| 135 | 363 02 | 13 | | | A | 100 | - 100 | 0 | 0 | unverändert | - 100 | 0 | - 100 | 0 |
| 136 | 363 02 | 13 | | | A | 0 | + 100 | 100 | 0 | unverändert | + 100 | 100 | + 100 | 100 |
| 137 | 363 02 | 14 | | | A | 180 | - 180 | 0 | - 180 | 0 | - 180 | 0 | - 180 | 0 |
| 138 | 363 02 | 14 | | | A | 0 | + 180 | 180 | + 180 | 180 | + 180 | 180 | + 180 | 180 |
| 139 | 111 05 | 09 | Versicherungen und Umlageverfahren HADG | Umstellung der Buchungssystematik | E | 0 | + 1.600.000 | 1.600.000 | + 1.600.000 | 1.600.000 | + 1.600.000 | 1.600.000 | + 1.600.000 | 1.600.000 |
| 140 | 111 05 | 03 | | | E | 0 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 |
| 141 | 111 05 | 13 | | | A | 380.000 | + 400.000 | 780.000 | + 400.000 | 780.000 | + 400.000 | 780.000 | + 400.000 | 780.000 |
| 142 | 111 05 | 13 | | | A | 900.000 | + 1.500.000 | 2.400.000 | + 1.500.000 | 2.400.000 | + 1.500.000 | 2.400.000 | + 1.500.000 | 2.400.000 |
| 143 | 111 05 | 13 | | | A | 0 | + 1.500.000 | 1.500.000 | + 1.500.000 | 1.500.000 | + 1.500.000 | 1.500.000 | + 1.500.000 | 1.500.000 |
| 144 | 111 12 | 13 | Personal- und Organisationsamt | Mittelumsetzung von Kostenstelle 112 001 zu 113 001 aufgrund neu eingerichteter Abteilung "Personalplanung, -gewinnung und -abrechnung (-113-) | A | 11.500 | - 3.910 | 7.590 | - 3.910 | 7.590 | - 3.910 | 7.590 | - 3.910 | 7.590 |
| 145 | 111 12 | 13 | | | A | 20.000 | - 6.800 | 13.200 | - 6.800 | 13.200 | - 6.800 | 13.200 | - 6.800 | 13.200 |
| 146 | 111 12 | 13 | | | A | 11.000 | - 3.400 | 7.600 | - 3.400 | 5.600 | - 3.400 | 5.600 | - 3.400 | 5.600 |
| 147 | 111 12 | 13 | | | A | 10.000 | - 2.790 | 7.210 | - 2.790 | 7.210 | - 2.790 | 7.210 | - 2.790 | 7.210 |
| 148 | 111 12 | 11 | | | A | 290.000 | - 284.000 | 6.000 | - 284.000 | 106.000 | - 284.000 | 106.000 | - 284.000 | 106.000 |
| 149 | 111 12 | 11 | | | A | 355.000 | - 177.500 | 177.500 | - 177.500 | 177.500 | - 177.500 | 177.500 | - 177.500 | 177.500 |
| 150 | 111 12 | 13 | | | A | 0 | + 3.910 | 3.910 | + 3.910 | 3.910 | + 3.910 | 3.910 | + 3.910 | 3.910 |
| 151 | 111 12 | 13 | | | A | 0 | + 6.800 | 6.800 | + 6.800 | 6.800 | + 6.800 | 6.800 | + 6.800 | 6.800 |
| 152 | 111 12 | 13 | | | A | 0 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 |
| 153 | 111 12 | 13 | | | A | 0 | + 2.790 | 2.790 | + 2.790 | 2.790 | + 2.790 | 2.790 | + 2.790 | 2.790 |
| 154 | 111 12 | 11 | | | A | 0 | + 284.000 | 284.000 | + 284.000 | 284.000 | + 284.000 | 284.000 | + 284.000 | 284.000 |
| 155 | 111 12 | 11 | | | A | 0 | + 177.500 | 177.500 | + 177.500 | 177.500 | + 177.500 | 177.500 | + 177.500 | 177.500 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|----------|---------|------------------|------------------------|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 156 | 111 17 | 01 | Stiftungen | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | E | 51 | - 51 | 0 | - 51 | 0 | - 51 | 0 | - 51 | 0 | | |
| 157 | 111 17 | 02 | | | E | 1.180 | - 1.180 | 0 | - 1.180 | 0 | - 1.180 | 0 | - 1.180 | 0 | - 1.180 | 0 |
| 158 | 111 17 | 09 | | | E | 5.000 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 | - 5.000 | 0 |
| 159 | 111 17 | 21 | | | E | 30.000 | - 30.000 | 0 | - 30.000 | 0 | - 30.000 | 0 | - 30.000 | 0 | - 30.000 | 0 |
| 160 | 111 17 | 25 | | | E | 23.000 | - 23.000 | 0 | - 23.000 | 0 | - 23.000 | 0 | - 23.000 | 0 | - 23.000 | 0 |
| 161 | 111 17 | 25 | | | E | 180.000 | - 180.000 | 0 | - 180.000 | 0 | - 180.000 | 0 | - 180.000 | 0 | - 180.000 | 0 |
| 162 | 111 17 | 13 | | | A | 500 | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 |
| 163 | 111 17 | 13 | | | A | 1.300 | - 1.300 | 0 | - 1.300 | 0 | - 1.300 | 0 | - 1.300 | 0 | - 1.300 | 0 |
| 164 | 111 17 | 13 | | | A | 2.000 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 2.000 | 0 |
| 165 | 111 17 | 13 | | | A | 60 | - 60 | 0 | - 60 | 0 | - 60 | 0 | - 60 | 0 | - 60 | 0 |
| 166 | 111 17 | 13 | | | A | 700 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 |
| 167 | 111 17 | 13 | | | A | 3.400 | - 3.400 | 0 | - 3.400 | 0 | - 3.400 | 0 | - 3.400 | 0 | - 3.400 | 0 |
| 168 | 111 17 | 13 | | | A | 400 | - 400 | 0 | - 400 | 0 | - 400 | 0 | - 400 | 0 | - 400 | 0 |
| 169 | 111 17 | 13 | | | A | 700 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 |
| 170 | 111 17 | 18 | | | A | 10 | - 10 | 0 | - 10 | 0 | - 10 | 0 | - 10 | 0 | - 10 | 0 |
| 171 | 111 17 | 15 | | | A | 150.000 | - 150.000 | 0 | - 150.000 | 0 | - 150.000 | 0 | - 150.000 | 0 | - 150.000 | 0 |
| 172 | 111 17 | 01 | | | E | 0 | + 51 | 51 | + 51 | 51 | + 51 | 51 | + 51 | 51 | + 51 | 51 |
| 173 | 111 17 | 02 | | | E | 0 | + 1.180 | 1.180 | + 1.180 | 1.180 | + 1.180 | 1.180 | + 1.180 | 1.180 | + 1.180 | 1.180 |
| 174 | 111 17 | 09 | | | E | 0 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 |
| 175 | 111 17 | 21 | | | E | 0 | + 30.000 | 30.000 | + 30.000 | 30.000 | + 30.000 | 30.000 | + 30.000 | 30.000 | + 30.000 | 30.000 |
| 176 | 111 17 | 25 | | | E | 0 | + 23.000 | 23.000 | + 23.000 | 23.000 | + 23.000 | 23.000 | + 23.000 | 23.000 | + 23.000 | 23.000 |
| 177 | 111 17 | 25 | | | E | 0 | + 180.000 | 180.000 | + 180.000 | 180.000 | + 180.000 | 180.000 | + 180.000 | 180.000 | + 180.000 | 180.000 |
| 178 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 |
| 179 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 1.300 | 1.300 | + 1.300 | 1.300 | + 1.300 | 1.300 | + 1.300 | 1.300 | + 1.300 | 1.300 |
| 180 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 | + 2.000 | 2.000 |
| 181 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 60 | 60 | + 60 | 60 | + 60 | 60 | + 60 | 60 | + 60 | 60 |
| 182 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 |
| 183 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 | + 3.400 | 3.400 |
| 184 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 400 | 400 | + 400 | 400 | + 400 | 400 | + 400 | 400 | + 400 | 400 |
| 185 | 111 17 | 13 | | | A | 0 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 |
| 186 | 111 17 | 18 | | | A | 0 | + 10 | 10 | + 10 | 10 | + 10 | 10 | + 10 | 10 | + 10 | 10 |
| 187 | 111 17 | 15 | | | A | 0 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 | + 150.000 | 150.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|----------|---------|------------------|--------------------------------|--|---------|------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 188 | 111 24 | 13 | Modellprojekt Smart Kassel | Mittelumsetzung vom Hauptamt (-10-) zum Amt für Stadtplanung , Bauaufsicht und Denkmalschutz (-63-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | A | 570.000 | - 570.000 | 0 | - 300.000 | 0 | - 300.000 | 0 | - 300.000 | 0 | | |
| 189 | | | | | A | 0 | + 570.000 | 570.000 | + 300.000 | 300.000 | + 300.000 | 300.000 | + 300.000 | 300.000 | + 300.000 | 300.000 |
| 190 | | 13 | | | A | 1.000.000 | - 1.000.000 | 0 | - 1.000.000 | 0 | - 700.000 | 0 | - 220.000 | 0 | - 220.000 | 0 |
| 191 | | | | | A | 0 | + 1.000.000 | 1.000.000 | + 1.000.000 | 1.000.000 | + 700.000 | 700.000 | + 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| 192 | | 14 | | | A | 1.240 | - 1.240 | 0 | - 1.240 | 0 | - 1.240 | 0 | - 1.240 | 0 | - 1.240 | 0 |
| 193 | | | | | A | 0 | + 1.240 | 1.240 | + 1.240 | 1.240 | + 1.240 | 1.240 | + 1.240 | 1.240 | 1.240 | |
| 194 | | 13 | | | A | 30.000 | - 30.000 | 0 | - 30.000 | 0 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 | - 10.000 | 0 |
| 195 | | | | | A | 0 | + 30.000 | 30.000 | + 30.000 | 30.000 | + 10.000 | 10.000 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 196 | | 13 | | | A | 85.000 | - 85.000 | 0 | - 135.000 | 0 | - 100.000 | 0 | - 200.000 | 0 | - 200.000 | 0 |
| 197 | | | | | A | 0 | + 85.000 | 85.000 | + 135.000 | 135.000 | + 100.000 | 100.000 | + 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 198 | | 14 | | | A | 540 | - 540 | 0 | - 540 | 0 | - 540 | 0 | - 540 | 0 | - 540 | 0 |
| 199 | | | | | A | 0 | + 540 | 540 | + 540 | 540 | + 540 | 540 | + 540 | 540 | + 540 | 540 |
| 200 | | 07 | | | E | 1.095.250 | - 1.095.250 | 0 | - 952.250 | 0 | - 721.500 | 0 | - 562.250 | 0 | - 562.250 | 0 |
| 201 | | | | | E | 0 | + 1.095.250 | 1.095.250 | + 952.250 | 952.250 | + 721.500 | 721.500 | + 562.250 | 562.250 | 562.250 | |
| 202 | | 08 | | | E | 710 | - 710 | 0 | - 710 | 0 | - 710 | 0 | - 710 | 0 | - 710 | 0 |
| 203 | | | | | E | 0 | + 710 | 710 | + 710 | 710 | + 710 | 710 | + 710 | 710 | + 710 | 710 |
| 204 | | 122 11 | | | 13 | Dienstkleidungs- zuschuss | Mittelumsetzung vom Amtsbudget (-36-) in das Personalkostenbudget (-11-) aus steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Gründen | A | 3.600 | - 3.600 | 0 | - 3.600 | 0 | - 3.600 | 0 | - 3.600 |
| 205 | A | | 450 | - 450 | | | | 0 | - 450 | 0 | - 450 | 0 | - 450 | 0 | - 450 | 0 |
| 206 | 11 | A | 675 | + 4.050 | 4.725 | | | + 4.050 | 4.450 | + 4.050 | 4.450 | + 4.050 | 4.450 | + 4.050 | 4.050 | |
| 207 | | A | 850 | - 850 | 0 | | | - 850 | 0 | - 850 | 0 | - 850 | 0 | - 850 | 0 | |
| 208 | 122 12 | 13 | A | 1.600 | - 1.600 | | | 0 | - 1.600 | 0 | - 1.600 | 0 | - 1.600 | 0 | - 1.600 | 0 |
| 209 | | | A | 497 | + 2.450 | | | 2.947 | + 2.450 | 2.850 | + 2.450 | 2.850 | + 2.450 | 2.850 | + 2.450 | 2.450 |
| 210 | 281 01 | 15 | Kulturförderung / Zuschüsse | Anpassung der Mittelverwendung und -verteilung im Bereich der institutionellen Förderung (siehe dazu die redaktionellen Änderungen für den Bereich der Zuschussliste) und kostenneutrale Umsetzung eines Betrages in die allgemeine Projektförderung | A | 2.877.490 | - 7.500 | 2.869.990 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | |
| 211 | 281 01 | 15 | | | A | 420.000 | + 7.500 | 427.500 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|----------|---------|------------------|---|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 212 | 311 04 | 06 | Grundsicherung SGB XII | Änderungen/ Anlegen neuer Sachkonten durch neue statistische Vorgaben des Bundes, um Erträge/ Aufwendungen für leistungsbezogene Personen in besonderen Wohnformen differenziert nachweisen zu können | E | 300.000 | - 15.000 | 285.000 | - 15.000 | 285.000 | - 15.000 | 285.000 | - 15.000 | 285.000 | | |
| 213 | 311 04 | 06 | | | E | 0 | + 15.000 | 15.000 | + 15.000 | 15.000 | + 15.000 | 15.000 | + 15.000 | 15.000 | + 15.000 | |
| 214 | 311 04 | 06 | | | E | 350.000 | - 20.000 | 330.000 | - 20.000 | 330.000 | - 20.000 | 330.000 | - 20.000 | 330.000 | - 20.000 | 330.000 |
| 215 | 311 04 | 06 | | | E | 0 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 |
| 216 | 311 04 | 06 | | | E | 100.000 | - 5.000 | 95.000 | - 5.000 | 95.000 | - 5.000 | 95.000 | - 5.000 | 95.000 | - 5.000 | 95.000 |
| 217 | 311 04 | 06 | | | E | 0 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 | + 5.000 | 5.000 |
| 218 | 311 04 | 17 | | | A | 55.950.000 | - 2.800.000 | 53.150.000 | - 2.800.000 | 53.150.000 | - 2.800.000 | 53.150.000 | - 2.800.000 | 53.150.000 | - 2.800.000 | 53.150.000 |
| 219 | 311 04 | 17 | | | A | 0 | + 2.800.000 | 2.800.000 | + 2.800.000 | 2.800.000 | + 2.800.000 | 2.800.000 | + 2.800.000 | 2.800.000 | + 2.800.000 | 2.800.000 |
| 220 | 311 04 | 17 | | | Geschäftsstelle der Beiräte | Mittelumsetzung vom Sozialamt (-50-) zum Hauptamt (-10-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | A | 20.000 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 |
| 221 | 311 04 | 17 | A | 0 | | | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | |
| 222 | 351 04 | 13 | A | 1.000 | | | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | |
| 223 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | |
| 224 | 351 04 | 13 | A | 52.230 | | | - 52.230 | 0 | - 52.230 | 0 | - 52.230 | 0 | - 52.230 | 0 | - 52.230 | |
| 225 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 52.230 | 52.230 | + 52.230 | 52.230 | + 52.230 | 52.230 | + 52.230 | 52.230 | + 52.230 | |
| 226 | 351 04 | 13 | A | 100 | | | - 100 | 0 | - 100 | 0 | - 100 | 0 | - 100 | 0 | - 100 | |
| 227 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 100 | 100 | + 100 | 100 | + 100 | 100 | + 100 | 100 | + 100 | |
| 228 | 351 04 | 13 | A | 20.000 | | | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | 0 | - 20.000 | |
| 229 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | 20.000 | + 20.000 | |
| 230 | 351 04 | 13 | A | 500 | | | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | 0 | - 500 | |
| 231 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | 500 | + 500 | |
| 232 | 351 04 | 13 | A | 700 | | | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | 0 | - 700 | |
| 233 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | 700 | + 700 | |
| 234 | 351 04 | 13 | A | 1.000 | | | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | |
| 235 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | |
| 236 | 351 04 | 13 | A | 32.000 | | | - 32.000 | 0 | - 32.000 | 0 | - 32.000 | 0 | - 32.000 | 0 | - 32.000 | |
| 237 | 351 04 | 13 | A | 0 | | | + 32.000 | 32.000 | + 32.000 | 32.000 | + 32.000 | 32.000 | + 32.000 | 32.000 | + 32.000 | |
| 238 | 365 01 | 02 | Kindertagesbetreuung / Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | Differenzierung der Verpflegungs- und Erziehungsentgelte auf zwei Sachkonten | | | E | 4.871.500 | - 2.200.000 | 2.671.500 | - 2.200.000 | 2.911.900 | - 2.200.000 | 2.911.900 | - 2.200.000 | 2.911.900 |
| 239 | 365 01 | 02 | | | | | E | 0 | + 2.200.000 | 2.200.000 | + 2.200.000 | 2.200.000 | + 2.200.000 | 2.200.000 | + 2.200.000 | 2.200.000 |
| 140 | 522 01 | 13 | "Bündnis bezahlbares Wohnen" | Mittelumsetzung auf neu eingerichteten Kostenträger 522 01 01 07 | A | 4.800 | - 1.000 | 3.800 | - 1.000 | 3.800 | - 1.000 | 3.800 | - 1.000 | 3.800 | | |
| | | | | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | | |
| | | | | | A | 10.000 | - 1.000 | 9.000 | - 1.000 | 9.000 | - 1.000 | 9.000 | - 1.000 | 9.000 | | |
| 241 | 522 01 | 13 | | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | + 1.000 | 1.000 | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|----------|---------|------------------|------------------------|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|---|
| 242 | 535 01 | Bilanz | Eigenbetriebe | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | | 11.500.000 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | | |
| 243 | 535 01 | Bilanz | | | | 11.500.000 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 | - 11.500.000 | 0 |
| 244 | 535 01 | Bilanz | | | | 26.000.000 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 |
| 245 | 535 01 | Bilanz | | | | 26.000.000 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 | - 26.000.000 | 0 |
| 246 | 535 01 | Bilanz | | | | 5.500.000 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 |
| 247 | 535 01 | Bilanz | | | | 5.500.000 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 | - 5.500.000 | 0 |
| 248 | 535 01 | 02 | | | E | 250 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 |
| 249 | 535 01 | 02 | | | E | 250 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 | - 250 | 0 |
| 250 | 535 01 | 03 | | | E | 1.630.000 | - 1.630.000 | 0 | - 1.720.000 | 0 | - 1.720.000 | 0 | - 1.720.000 | 0 | - 1.720.000 | 0 |
| 251 | 535 01 | 03 | Eigenbetriebe | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | E | 950.000 | - 950.000 | 0 | - 1.005.000 | 0 | - 1.005.000 | 0 | - 1.005.000 | 0 | | |
| 252 | 535 01 | 25 | | | E | 3.000 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | | |
| 253 | 535 01 | 25 | | | E | 3.000 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | - 3.000 | 0 | | |
| 254 | 535 01 | 14 | | | A | 293.880 | - 293.880 | 0 | - 293.880 | 0 | - 293.880 | 0 | - 293.880 | 0 | | |
| 255 | 535 01 | 14 | | | A | 202.410 | - 202.410 | 0 | - 202.410 | 0 | - 202.410 | 0 | - 202.410 | 0 | | |
| 256 | 535 01 | 15 | | | A | 1.400.000 | - 1.400.000 | 0 | - 800.000 | 0 | - 800.000 | 0 | - 800.000 | 0 | | |
| 257 | 535 01 | Bilanz | Eigenbetriebe | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | | 0 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | | |
| 258 | 535 01 | Bilanz | | | | 0 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | + 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | |
| 259 | 535 01 | Bilanz | | | | 0 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | |
| 260 | 535 01 | Bilanz | | | | 0 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | + 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | |
| 261 | 535 01 | Bilanz | | | | 0 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 262 | 535 01 | Bilanz | | | | 0 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | + 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 263 | 535 01 | 02 | | | E | 0 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | 250 | |
| 264 | 535 01 | 02 | | | E | 0 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | + 250 | 250 | 250 | |
| 265 | 535 01 | 03 | | | E | 0 | + 1.630.000 | 1.630.000 | + 1.720.000 | 1.720.000 | + 1.720.000 | 1.720.000 | + 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | |
| 266 | 535 01 | 03 | | | E | 0 | + 950.000 | 950.000 | + 1.005.000 | 1.005.000 | + 1.005.000 | 1.005.000 | + 1.005.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | |
| 267 | 535 01 | 25 | | | E | 0 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 268 | 535 01 | 25 | | | E | 0 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | + 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 269 | 535 01 | 14 | | | A | 0 | + 293.880 | 293.880 | + 293.880 | 293.880 | + 293.880 | 293.880 | + 293.880 | 293.880 | 293.880 | |
| 270 | 535 01 | 14 | | | A | 0 | + 202.410 | 202.410 | + 202.410 | 202.410 | + 202.410 | 202.410 | + 202.410 | 202.410 | 202.410 | |
| 271 | 535 01 | 15 | | | A | 0 | + 1.400.000 | 1.400.000 | + 800.000 | 800.000 | + 800.000 | 800.000 | + 800.000 | 800.000 | 800.000 | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Produkt | Ergebnisposition | 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 | | |
|--|---------|------------------|---|--|-------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 272 | 535 01 | 08 | Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | E | 39.210 | - 39.210 | 0 | - 39.210 | 0 | - 39.210 | 0 | - 39.210 | 0 | | |
| 273 | 535 01 | 13 | | | A | 1.898.000 | - 1.898.000 | 0 | - 1.800.000 | 0 | - 1.800.000 | 0 | - 1.800.000 | 0 | - 1.800.000 | 0 |
| 274 | 535 01 | 14 | | | A | 62.060 | - 62.060 | 0 | - 62.060 | 0 | - 62.060 | 0 | - 62.060 | 0 | - 62.060 | 0 |
| 275 | 535 01 | 08 | | | E | 0 | + 39.210 | 39.210 | + 39.210 | 39.210 | + 39.210 | 39.210 | + 39.210 | 39.210 | + 39.210 | 39.210 |
| 276 | 535 01 | 13 | | | A | 0 | + 1.898.000 | 1.898.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 | + 1.800.000 | 1.800.000 |
| 277 | 535 01 | 14 | | | A | 0 | + 62.060 | 62.060 | + 62.060 | 62.060 | + 62.060 | 62.060 | + 62.060 | 62.060 | + 62.060 | 62.060 |
| 278 | 611 01 | 16 | | | Krankenhausumlage | Umsetzung Teilansätze aufgrund buchungstechnischer Veränderungen | A | 4.515.000 | - 4.515.000 | 0 | - 4.515.000 | 0 | - 4.515.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 279 | 611 01 | 16 | A | 0 | | | + 4.515.000 | 4.515.000 | + 4.515.000 | 4.515.000 | + 4.515.000 | 4.515.000 | 4.515.000 | 0 | unverändert | |
| ordentliche Erträge bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu | | | | | | + 1.001.712.470,08 | + 8.126.623,00 | + 1.009.839.093,08 | + 7.278.346,00 | + 1.076.608.376,67 | + 8.413.017,00 | + 1.109.314.695,17 | + 10.583.387,00 | + 1.130.594.447,55 | | |
| ordentliche Aufwendungen bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentl. Aufwendungen neu | | | | | | + 1.001.623.200,67 | + 8.020.993,00 | + 1.009.644.193,67 | + 12.593.356,00 | + 1.063.652.430,62 | + 13.945.387,00 | + 1.091.429.523,01 | + 22.374.997,00 | + 1.111.618.953,23 | | |
| Überschuss im ordentlichen Ergebnis bisher (Haushaltsplanentwurf) / Veränderung / Überschuss neu | | | | | | + 89.269,41 | + 105.630,00 | + 194.899,41 | - 5.315.010,00 | + 12.955.946,05 | - 5.532.370,00 | + 17.885.172,16 | - 11.791.610,00 | + 18.975.494,32 | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| Lfd. Nr. | Produkt | Investitionsnummer | 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 |
|--|---------|--------------------|--|---|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 111 16 | 900 9831 600 | GNH 2030 – Zukunftspaket Klinikum | Jährliche Kapitalzuführung | A | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | + 10.100.000 | 10.100.000 | + 9.600.000 | 9.600.000 | + 10.500.000 | 10.500.000 |
| 2 | 111 21 | 650 4001 200 | Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden / Errichtung von Photovoltaik-Anlagen | Erhöhung des Ansatzes in Höhe der durch die cdw-Stiftung gGmbH gespendeten Photovoltaik (PV)-Anlagen eingesparten Stromkosten. Die Mittel werden für die Errichtung neuer PV-Anlagen verwendet. | A | 1.180.000 | 38.664 | 1.218.664 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 3 | 111 21 | 650 0005 100 | Rathaus | Finanzierung der Maßnahme aus Mittelübertragungen der Vorjahre | A | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 4 | 127 01 | 370 5220 300 | Rettungsdienst / Fahrzeuge | Ankauf von 4 RTW sowie 3 NEF ("Kauf statt Leasing") | A | 0 | 0 | unverändert | + 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 5 | 211 01 | 400 4210 300 | Anteil Stadt Kassel am Medienzentrum | Doppelanmeldung des städtischen Anteils für das Medienzentrum 2025 und 2026 auf unterschiedlicher Kontierung | A | 0 | 0 | unverändert | - 15.000 | 0 | - 15.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 6 | 211 01 | 650 4221 100 | KIP III - Maßnahmen | Umsetzung in Kooperation mit SKI und GWGpro beabsichtigt, daher Mittelumschichtung und Weiterleitung der Bundeszuschüsse | E | 767.486 | -767.486 | 0 | + 764.486 | 764.486 | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 7 | 211 01 | 650 4221 100 | | | A | 0 | 0 | unverändert | + 3.632.243 | 3.632.243 | + 3.632.243 | 3.632.243 | 0 | unverändert |
| 8 | 211 01 | 650 4221 100 | Dorothea-Viehmann-Schule / Planung und Baukosten | Mittel werden vorerst abgesetzt, da zuvor geklärt wird, ob Realisierung durch Stadt oder in Kooperation mit SKI und GWGpro erfolgt | A | 0 | 0 | unverändert | - 1.000.000 | 0 | - 3.000.000 | 0 | - 4.000.000 | 0 |
| 9 | 211 01 | 650 4221 100 | Herkuleschule / Ganztagsausbau | | A | 0 | 0 | unverändert | - 1.000.000 | 0 | - 4.000.000 | 0 | - 7.000.000 | 0 |
| 10 | 211 01 | 650 4221 100 | Grundschule Harleshausen / Planung und Baukosten | | A | 0 | 0 | unverändert | - 1.000.000 | 0 | - 3.000.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 11 | 211 01 | 650 4221 100 | Schule am Warteberg / Ganztagsausbau | Umsetzung erfolgt über SKI und GWGpro, daher können die investiven städtischen Mittel abgesetzt werden | A | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | - 3.000.000 | 0 | - 4.000.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 12 | 211 01 | 650 4221 100 | Alexander-Schmorell-Schule Planung und Baukosten | | A | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | - 3.000.000 | 0 | - 4.000.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 13 | 217 01 | 650 0355 200 | Jacob-Grimm-Schule / Generalsanierung Fachraumtrakt | Einstellung von Haushaltsmitteln | A | 1.000.000 | 750.000 | 1.750.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | - 750.000 | 3.238.400 |
| 14 | 218 01 | 650 0490 200 | Carl-Schomburg-Schule / Generalsanierung Fachraumtrakt | Einstellung von Haushaltsmitteln | A | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | - 1.250.000 | 4.286.100 |
| 15 | 281 01 | 650 0540 100 | Palais Bellevue | Kostensteigerungen bei Abrechnung der Ergänzungs- und Nachrüstungsarbeiten in der Sanierungsmaßnahme Palais Bellevue | A | 0 | 257.000 | 257.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 16 | 311 07 | 500 4400 300 | Gehörlosenverein Stadtteilzentrum Agathof | Zuschuss zur Neueinrichtung einer Küche (Umsetzung von Ergebnishaushalt, lfd. Nr. 29) | A | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 17 | 365 01 | 650 4438 200 | Kita Fasanenhof | Generalsanierung aufgrund Unwetterschäden aus dem Jahr 2023 | A | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | unverändert | - 145.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 18 | 424 01 | 650 0970 200 | Auestadion | Anpassung des Mittelabflusses an aktuelle Projektrealisierungen | A | 200.000 | -150.000 | 50.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 19 | 421 01 | 520 4501 400 | Investitionszuschüsse | Zuschuss zum Teilabriss und -neubau der Sporthalle des ACT Kassel e.V. | A | 200.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| <i>Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen und Korrekturen von Kostenstellen/ Kostenträger</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 111 12 | 110 4000 700 | Darlehen für Bedienstete zum Erwerb eines Fahrrades (Einzahlungen) | Korrektur Vorzeichenfehler | E | - 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 |
| | | | A | | - 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 | + 1.000.000 | 500.000 | |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| Lfd. Nr. | Produkt | Investitionsnummer | 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 |
|--|---------|--------------------|-------------------------------------|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 21 | 111 24 | 100 4000 901 | Modellprojekt Smart Kassel | Mittelumsetzung vom Hauptamt (-10-) zum Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz (-63-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | A | 840.000 | -840.000 | 0 | - 810.000 | 0 | - 350.000 | 0 | - 135.000 | 0 |
| 22 | | 630 6300 900 | | | A | 0 | 840.000 | 840.000 | + 810.000 | 810.000 | + 350.000 | 350.000 | + 135.000 | 135.000 |
| 23 | | 100 4000 901 | | | E | 546.000 | -546.000 | 0 | - 526.500 | 0 | - 227.500 | 0 | - 87.750 | 0 |
| 24 | | 630 6300 900 | | | E | 0 | 546.000 | 546.000 | + 526.500 | 526.500 | + 227.500 | 227.500 | + 87.750 | 87.750 |
| 25 | 126 01 | 370 5200 300 | Feuerwache II / Umbau | Mittelumsetzung von der Feuerwehr (-37-) zum Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-65-) zur Erhöhung der Ruheräume und Umbau der Umkleideräume | A | 1.200.000 | -200.000 | 1.000.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 26 | | 650 4005 200 | | | A | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 27 | 126 01 | 370 5200 300 | Feuerwache II | Mittelumsetzung von der Feuerwehr (-37-) zum Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-65-) zur Prüfung eines Erweiterungsbaus Wache II zur Lösung von Kapazitätsproblemen | A | 1.200.000 | -100.000 | 1.100.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 28 | | 650 4003 100 | | | A | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 29 | 424 01 | 650 0970 200 | Auestadion | Korrektur Kostenstelle von 651001 zu 651002 | A | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 30 | 424 01 | 650 0970 200 | | | A | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 31 | 424 01 | 650 1033 100 | Sportanlage Auepark Damaschkebrücke | Korrektur Kostenstelle von 651001 zu 651002 und Investitionsnummer 6501033100 zu 6500970200 | A | 320.000 | -320.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 32 | 424 01 | 650 0970 200 | | | A | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 33 | 424 01 | 650 0970 100 | Auestadion | Korrektur Kostenstelle von 651001 zu 651002 und Investitionsnummer 6500970100 zu 6500970200 | A | 480.000 | -480.000 | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 34 | 424 01 | 650 0970 200 | | | A | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 35 | 424 01 | 650 1033 100 | Sportanlage Auepark Damaschkebrücke | Korrektur Kontierung | A | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | - 430.000 | 0 | 0 | unverändert |
| 36 | 424 01 | 650 0970 200 | | | A | 0 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | + 430.000 | 430.000 | 0 | unverändert |
| 37 | 535 01 | 900 9690 400 | Wasserläufe | Mittelumsetzung vom Konzernbüro (-IK-) zum Amt Kämmerei und Steuern (-20-) aufgrund geänderter organisatorischer Verortung | A | 2.655.000 | -2.655.000 | 0 | - 2.719.000 | 0 | - 1.082.000 | 0 | - 720.000 | 0 |
| 38 | 535 01 | 900 9690 400 | | | E | 544.786 | -544.786 | 0 | - 1.130.000 | 0 | - 148.750 | 0 | - 87.500 | 0 |
| 39 | 535 01 | 900 9690 400 | | | A | 0 | 2.655.000 | 2.655.000 | + 2.719.000 | 2.719.000 | + 1.082.000 | 1.082.000 | + 720.000 | 720.000 |
| 40 | 535 01 | 900 9690 400 | | | E | 0 | 544.786 | 544.786 | + 1.130.000 | 1.130.000 | + 148.750 | 148.750 | + 87.500 | 87.500 |
| 41 | 612 01 | neu | GNH 2030 – Zukunftspaket Klinikum | Weiterleitung von Darlehen an die GNH (siehe auch lfd. Nr. 49) | A | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | + 8.600.000 | 8.600.000 | + 21.000.000 | 21.000.000 | + 42.000.000 | 42.000.000 |
| Umsetzung Dispositionsmittel der Ortsbeiräte | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 551 01 | 670 3010 100 | Baumpflanzungen | Umsetzung Dispositionsmittel zur Unterhaltung von Grünanlagen aus Ergebnishaushalt aufgrund Beschlüsse mehrerer Ortsbeiräte | A | 300.000 | + 12.000 | 312.000 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| 43 | 551 01 | 670 3013 100 | Wanderwege | | A | 0 | + 19.620 | 19.620 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| 44 | 551 01 | 670 4431 100 | Kinderspielplätze | | A | 0 | + 17.000 | 17.000 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| 45 | 551 01 | 670 4440 100 | Jugendbeteiligungsprojekte | | A | 0 | + 14.500 | 14.500 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| 46 | 551 01 | 670 4441 200 | Spielplatz Mühlhäuser Platz | | A | 0 | + 30.000 | 30.000 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 29.939.210,60 | 232.514,00 | 30.171.724,60 | 1.764.486,00 | 39.296.227,10 | 1.000.000,00 | 41.354.295,10 | 1.000.000,00 | 29.473.502,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 94.510.908,00 | 21.841.284,00 | 116.352.192,00 | 15.887.243,00 | 187.930.720,00 | 17.072.243,00 | 235.094.523,00 | 40.500.000,00 | 281.937.069,00 |
| Zahlungsmittelbedarf für Investitionen bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 64.571.697,40 | 21.608.770,00 | 86.180.467,40 | 14.122.757,00 | 148.634.492,90 | 16.072.243,00 | 193.740.227,90 | 39.500.000,00 | 252.463.566,50 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| Lfd. Nr. | Produkt | Investitionsnummer | 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 |
|---|---------|--------------------|--|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 127 01 | 370 5220 300 | Rettungsdienst / Fahrzeuge | VE 2024 > 2025 zur Vergabe von Aufträgen zum Ankauf von 4 RTW sowie 3 NEF (siehe auch lfd. Nr. 4) | | 0 | + 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| 48 | 541 01 | 660 6120 153 | Ludwig-Mond-Straße / Jägerkaserne | VE 2024 > 2025 zur Vergabe der Gesamtmaßnahme | | 0 | + 500.000 | 500.000 | 0 | unverändert | 0 | unverändert | 0 | unverändert |
| Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) bisher / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 73.640.000,00 | 2.070.000,00 | 75.710.000,00 | | unverändert | | unverändert | | unverändert |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 612 01 | 900 9913 700 | GNH 2030 – Zukunftspaket Klinikum | Aufnahme von Darlehen für die GNH (siehe auch lfd. Nr. 41) | E | 0 | + 6.400.000 | 6.400.000 | + 8.600.000 | 8.600.000 | + 21.000.000 | 21.000.000 | + 42.000.000 | 42.000.000 |
| 50 | 612 01 | 900 9913 700 | Städt. Investitionen / Tilgung und Aufnahme von Darlehen | Anpassung der Darlehenstilgungen für städtische Investitionen aufgrund veränderter Salden aus der lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit | A | 16.492.519 | + 250.000 | 16.742.519 | + 680.000 | 19.600.214 | + 865.000 | 23.993.519 | + 1.020.000 | 30.610.019 |
| 51 | 612 01 | 900 9913 700 | | Anpassung der Darlehensaufnahme für städtische Investitionen aufgrund veränderter Salden aus der lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit | E | 51.829.566 | + 15.353.140 | 67.182.706 | + 11.439.267 | 117.455.207 | + 1.155.613 | 149.389.588 | + 9.997.610 | 192.484.351 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 135.305.565,99 | 21.753.140,00 | 157.058.705,99 | 20.039.267,00 | 209.160.206,85 | 22.155.613,00 | 237.658.387,74 | 51.997.610,00 | 283.648.151,18 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 99.968.519,00 | 250.000,00 | 100.218.519,00 | 680.000,00 | 102.705.214,00 | 865.000,00 | 91.262.319,00 | 1.020.000,00 | 79.753.819,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu | | | | | | 35.337.046,99 | 21.503.140,00 | 56.840.186,99 | 19.359.267,00 | 106.454.992,85 | 21.290.613,00 | 146.396.068,74 | 50.977.610,00 | 203.894.332,18 |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Redaktionelle Änderungen

| Produkt | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen |
|---|--|--|
| <i>Redaktionelle Änderungen bei der Zusammenstellung der veranschlagten Zuwendungen und Zuschüsse</i> | | |
| 28101 | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe | Beim Zuwendungsempfänger "Urbane Experimente e.V." wird der Ansatz 2024 von bisher 20.000 € auf 0 € reduziert. |
| 28101 | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe | Beim Zuwendungsempfänger "Netzwerk Hammerschmiede e.V." wird der Ansatz 2024 von bisher 10.000 € auf 2.500 € reduziert. |
| 28101 | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe | Beim Zuwendungsempfänger "Buchbinder Kassel e.V." wird der Ansatz 2024 von bisher 12.000 € auf 15.000 € aufgestockt. |
| 28101 | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe und Veränderung der Zweckbestimmung | Beim Zuwendungsempfänger "Labor Ost Tanz und Theater e.V." wurde der Ansatz 2024 von bisher 10.000 € auf 14.000 € aufgestockt. Bei der <u>Zweckbestimmung</u> wird "Personalkostenzuschuss" ergänzt. |
| 28101 | Zuschussliste, Eintrag neu | Beim neuen Zuwendungsempfänger "Randfilm e.V." wird ein Ansatz 2024 in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Die <u>Zweckbestimmung</u> ist Personalkostenzuschuss. Die <u>Aufgaben und Ziele</u> lauten: Randfilm tritt für die Stärkung und Verbreitung alternativer Filmkultur in Deutschland ein. Es möchte ein Publikum an Kinogeschichte und alternativen Programmen teilhaben lassen, welche in dieser Form von den regulären Abspielstätten und Kinos nicht geboten werden. Zu alternativer Filmkultur zählen vergessene Filme, Filme, die es nicht ins Kino geschafft haben, Underground- und Experimentalfilme, Genrebeiträge, sowie alles, was von der Mitgliederversammlung als Randfilm deklariert wurde. |
| 35104 | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe | Beim Zuwendungsempfänger "Diakonisches Werk Kassel" wird der Ansatz 2023 von bisher 20.000 € in 2024 um +34.000 € auf 54.000 € aufgestockt. |
| / | Zuschussliste, Änderung der Zuschusshöhe | Die Position "Verschiedene Träger Quartiersarbeit / Neue Impulse -II-" soll in "Verschiedene Träger Quartiersarbeit / Neue Impulse -IV-" umbenannt werden. Des Weiteren reduziert sich der Ansatz 2024 um -2.500 € von bisher 174.000 € auf 171.500 €. |

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Redaktionelle Änderungen

| Produkt | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen |
|---|---|--|
| <i>Redaktionelle Änderungen bei Erläuterungen von Investitionen</i> | | |
| 111 24 | 100 4000 901 | Planung erfolgt ab 2024 auf Invest.-Nr. 630 6300 900 (Änderung der Invest.-Nr. aufgrund organisatorischer Neuverortung des Modellprojekts) |
| | 630 6300 900 | 2024-2027: Anschaffung und Ausstattung MobiBus, 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; Planung erfolgte bis 2023 auf Invest.-Nr. 100 4000 901 (Änderung der Invest.-Nr. aufgrund organisatorischer Neuverortung des Modellprojekts) |
| 281 01 | Inv.-Nr. 4100 0540 500, Palais Bellevue | Anpassung des Erläuterungstextes an den aktuellen Planungsstand / Streichung der Erläuterung "Beschaffung eines Konzertflügels" in 2024 |
| 127 01 | Inv.-Nr. 370 5220 300, Rettungsdienst | Neuer Erläuterungstext: Ankauf von Fahrzeugen (Rettungswagen (RTW) sowie Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)) |
| <i>Redaktionelle Änderungen bei Budgetregelungen und Haushaltsvermerken</i> | | |
| / | Einseitige Deckungsfähigkeit | Gebend: 672 001E (Umweltschutz Ergebnishaushalt), 673 001E (Grünflächen Ergebnishaushalt, 674 001E (Umweltplanung Ergebnishaushalt) |
| | | Nehmend: 671 (Umwelt- und Gartenamt Investitionen) |
| | Budget 105000E | Neues Budget aufgrund eines Organisationswechsel der Geschäftsstelle der Beiräte in das Hauptamt |
| <i>Änderung der Produktverantwortlichen</i> | | |
| 351 04 | Ergänzung eines Produktverantwortlichen | Aufgrund eines Organisationswechsel der Geschäftsstelle der Beiräte in das Hauptamt wird bei Produkt 351 04 das Hauptamt (-10-) als weiteres zuständiges Amt aufgenommen. |

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024
1 von 1

Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Antrag

Dem Entwurf des Stellenplans 2024 einschließlich der Veränderungslisten
A bis J wird zugestimmt.

NICHT ÖFFENTLICH

Beschlussempfehlung

an den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

31. Januar 2024

1 von 1

Beratung Entwurf Stellenplan 2024

Beschlussvorschlag

Die Arbeitsgruppe "Stellenplan" fasst bei

Zustimmung: B90/Grüne, CDU, FDP

Ablehnung: DIE LINKE

Enthaltung: SPD, AfD

den

Beschluss

Dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen.

Dem Entwurf des Stellenplans 2024 einschließlich der Veränderungslisten A bis J in der in der Arbeitsgruppe am 31. Januar 2024 erarbeiteten Fassung wird zugestimmt.

Nachrichtlich:

Erarbeitete Fassung vom 31. Januar 2024

| Änderungsantrag Nr. | Anzahl | Bewertung | Amt |
|---------------------|--------|------------|------|
| 4 | 1 | EG 11 TVöD | -23- |



Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende



Annika Kuhlmann
Schriftführerin

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024

1 von 1

Änderungsanträge des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Antrag

➤ **Antrag 1 des Jugendhilfeausschusses:**

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.

➤ **Antrag 2 des Jugendhilfeausschusses:**

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.

Begründungen:

Siehe Anlage

Nicole Maisch
stellv. Vorsitzende



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.

Vorlage Nr. 101.19.947

12. Januar 2024
1 von 1

**Änderungsanträge von Fraktionen und Stadtverordneten zum Entwurf des
Haushaltsplanes 2024**

Wortlaut der Änderungsanträge siehe Anlage

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

R

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

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

10.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Dynamisierung der städtischen Zuschüsse und Zuwendungen

Seite Haushalt Bd. 1 S. 109 ff
Produktbereich Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2024
Teilergebnishaushalt
Beschreibung Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2024

| Jahr | 2024 |
|-----------------------|------------|
| | Euro |
| Haushaltsansatz | 61.777.078 |
| Erhöhung um | 305.824 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 62.082.902 |

Deckungsvorschlag: Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes

Begründung:

Viele soziale Angebote in ganz Deutschland drohen vollständig wegzubrechen, da gestiegene Energiekosten, Mieten sowie Löhne finanziell nicht ausreichend kompensiert werden können.

Wie aus einer bundesweiten Umfrage von Paritätischem Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Diakonie Deutschland aus dem Oktober 2023 hervorgeht, verzeichnen die befragten Einrichtungen eine Kostensteigerung um durchschnittlich 16 Prozent seit Anfang 2022. Wegen finanzieller Nöte mussten bundesweit 40 Prozent der sozialen Einrichtungen ihre Angebote bereits reduzieren oder einstellen. Die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt im Sozialbereich stellt diese vor weitere Herausforderungen.

Nicht alle der von der Stadt Kassel bezuschussten Einrichtungen haben für das Jahr 2024 eine Dynamisierung ihrer Zuwendungen erfahren. In einem ersten Schritt sollen Einrichtungen, die nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf im Vergleich zu 2023 keine oder nur unzureichende Anpassungen erhalten haben, fünf Prozent höhere Zuschüsse erhalten.

6b

<https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/umfrage-zur-finanziellen-lage-sozialer-arbeit-wohlfahrtsverbaende-warnen-vor-zusammenbruch-sozialer-infrastruktur/>

Für die Fraktion

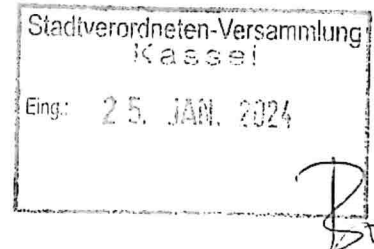


Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 109
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_40



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e. V.
/ Zuschuss queeres Jugendzentrum

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 70.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 70.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung von Organisationsstrukturen und Einrichtungen von marginalen Minderheiten und deren grundrechtsbedenkliche Bevorzugung (siehe Art. 3 Abs. 3 GG).

Sven R. Dreyer

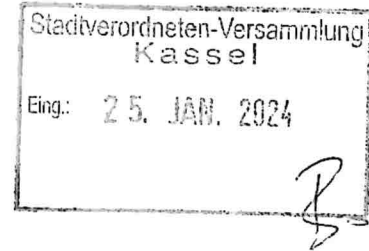
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 109
Produktnummer / Amt: 412 01 / 53
Nr.: AfD_41



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / AIDS-Hilfe Kassel e. V.
/ Projekt „T“ räumchen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 43.987 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 43.987 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung von Organisationsstrukturen und Einrichtungen von marginalen Minderheiten und deren grundrechtsbedenkliche Bevorzugung (siehe Art. 3 Abs. 3 GG).

Sven R. Dreyer

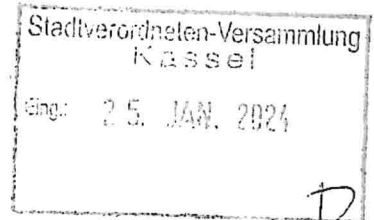
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 109
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_01




Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Allgemeine Aufgaben / Globale Zuschüsse

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 43.100 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 43.100 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Globale Zuschüsse, ohne Nennung der einzelnen Empfänger und des genauen Verwendungszwecks, in Höhe von mehreren zehntausend Euro, lehnen wir ab.


Sven R. Dreyer

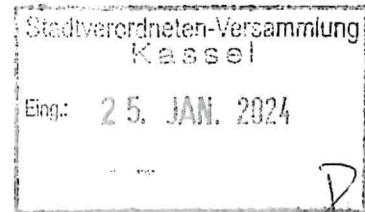
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 110
Produktnummer / Amt: 111 14 / VC
Nr.: AfD_02



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Bengi e. V. / Beratung und Unterstützung von Frauen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 40.910 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 40.910 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Die Förderung steht laut der Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers lediglich Frauen mit Migrationshintergrund offen. Angebote sollten nach unserer Auffassung jedoch allen Frauen offenstehen, unabhängig eines Migrationshintergrundes, um Zuwendungen zu erhalten.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

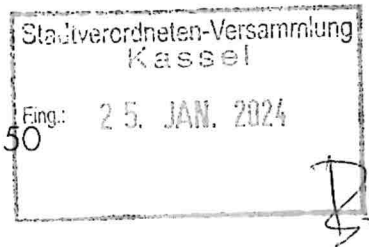
23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 110

Produktnummer / Amt: 311 07 / 50

Nr.: AfD_03



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Bengi e. V. / Müttertraining

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 10.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 10.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Die Förderung steht laut der Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers lediglich Frauen mit Migrationshintergrund offen. Solche Angebote sollten nach unserer Auffassung jedoch allen Frauen offenstehen, unabhängig eines Migrationshintergrundes, um Zuwendungen zu erhalten.

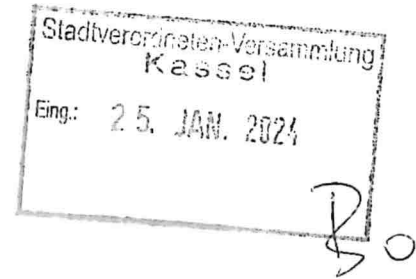

Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 112
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_04



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Diakonisches Werk Region Kassel /
Cafe Zuflucht

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 20.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 20.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung einer vom Diakonischen Werk bis 2021 in Eigenfinanzierung betriebenen Begegnungs-Gastronomie für eingereiste/ingeschleppte Versorgungssuchende. (lt. Antwort auf Nachfrage zum HH 22)

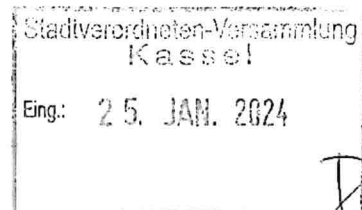

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 115
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_05



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Frauenhaus Kassel e. V. / Betrieb Frauenhaus

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 200.000 |
| Erhöhung um | 50.000 |
| Kürzung um | - |
| Neuer Haushaltsansatz | 250.000 |

Deckungsvorschlag: Die Erhöhung ist zu decken aus den Kürzungen der Anträge der AfD-Fraktion AfD_02 - 04.

Begründung:

Die gestiegene Notwendigkeit zur Unterbringung von gefährdeten Personen in einer häuslichen Bedrohungslage und die gestiegenen Wohnraumkosten durch Miet- und Energievertéuerung.

Der Verein soll darüber hinaus in die Lage versetzt werden, Sicherheitskonzepte zu entwickeln und evtl. daraus resultierende Erweiterungsbauten zu planen, die eine geschützte Unterbringung von Personen ermöglicht, deren Bedrohungslage über das „beziehungsinterne Niveau“ deutlich hinausgeht. Z.B. Bedrohung mit angekündigten Tötungsversuchen durch einen Familien-Clan, um eine wählbare Alternative zum Kontaktabbruch zu entwickeln.

Sven R. Dreyer

Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

14

Kassel, 23.01.2024

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

R

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 115, Bd. 1 (Zuwendungen und Zuschüsse)

Produktnummer: 362 01 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung: Freestyle gGmbH, Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 166.230 |
| Erhöhung um | 15.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 181.230 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Freestyle bietet neben sportlichen Angeboten auch die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe für Kinder und Jugendliche an, die sonst Schwierigkeiten haben, sich zu beteiligen. Aufgrund des großen Zulaufs sind mehr Mittel erforderlich, um diese Angebote aufrechtzuerhalten.

Christine Hesse

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 116
 Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
 Nr.: AfD_06

Stadiverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Freiwilligenzentrum Kassel / Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 66.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 22.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 44.000 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung:

Die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und die Durchführung des Freiwilligentages sind förderungswürdige Vorhaben. Jedoch ergibt sich der Sinn einer Clearingstelle für Flüchtlinge im Freiwilligenzentrum Kassel im Bezug auf die Interessen der einheimischen Bürger nicht.



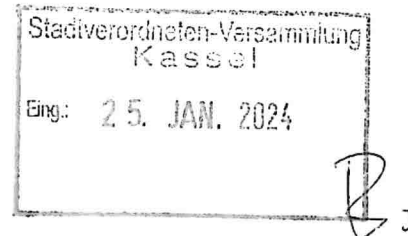
Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 116
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_07



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Grundbetrag (s.g. Ligatopf) / Globale Zuschüsse

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 35.830 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 35.830 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung:

Globale Zuschüsse, ohne Nennung der einzelnen Empfänger und des genauen Verwendungszwecks, in Höhe von mehreren zehntausend Euro, lehnen wir ab.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

17

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

20.01.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Gesellschaftszentrum Kurdistan e.V.

Seite Haushalt Bd 1 S. 109ff
Produktbereich Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen
Teilergebnishaushalt
Produkt Nr. neu
Beschreibung NCK Navenda Civaka Kurdistan Kassel (Gesellschaftszentrum Kurdistan e.V.)

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0 |
| Erhöhung um | 60.000 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 60.000 |

Deckungsvorschlag: Haushaltsüberschuss

Begründung:

Die Aktivitäten des Gesellschaftszentrums Kurdistan e.V. konzentriert sich auf die Förderung von Kunst und Kultur, das Verständnis von Ökologie, Basisdemokratie und Geschlechter Befreiung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit, Freundschaft und dem harmonischen Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, das Ziel ist die Entwicklung eines Bewusstseins für Frieden, Menschenrechte und ethische Werte.

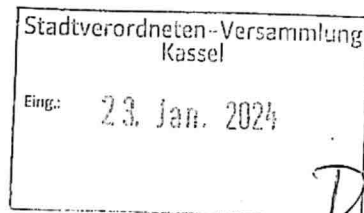
Das Gesellschaftszentrum Kurdistan e.V. setzt sich aktiv für die Anerkennung von Minderheitenrechten ein, wie beispielsweise Schulunterricht in der jeweiligen Muttersprache. Besonderes Augenmerk liegt auf der Problematik von Jugendlichen und Frauen. Es wird Gruppen die Möglichkeiten geboten zur selbstständigen Organisation, insbesondere bei Themen wie Beratung, Gesundheit, Recht, Familie und Bildung.

Die vielfältigen Aktivitäten erstrecken sich von Freizeitaktivitäten wie Wochenendcamps und Festen bis hin zu Seminaren, Buchvorstellungen und Podiumsdiskussionen und der Teilnahme an politischen Debatten, Kundgebungen und Demonstrationen. Zudem bietet der Verein eine breite Palette von Kursen an. Die bereitgestellten Fördermittel sollen dazu dienen, bereits etablierten Projekte zu stärken und neue Initiativen zu entwickeln. Ziel ist einen nachhaltigen Beitrag zur positiven Entwicklung der Gemeinschaft zu leisten.

Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
 Obere Königsstraße 8
 34117 Kassel
 Tel: 0561 / 787-3315
 eMail: info@linksfraktion-kassel.de



18.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Heraku fördern

Seite Haushalt Bd 1, S. 109
 Produktbereich 281 01
 Teilergebnishaushalt Zuschüsse und Zuwendungen
 Produkt Nr. neu
 Beschreibung Heraku

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0 |
| Erhöhung um | 27.500 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 27.500 |

Deckungsvorschlag: Haushaltsüberschuss

Begründung:

Heraku ist ein Kollektiv und Verein von und für Jugendliche in Kassel. Ziel ist das Schaffen von Kunst ohne finanzielle Hürde und das Einbringen der Interessen der Jugendlichen in die Kasseler Kultur und Kunst Szene. Dafür brauchen sie Unterstützung insbesondere zur Aufrechterhaltung eines Raums. Im Jahr 2023 haben sie bereits Unterstützung aus dem Feuerwehrtopf erhalten und ein stabiles Angebot entwickelt. Um dies zu verstetigen sind finanzielle Mittel notwendig. Der Großteil der Kosten bezieht sich auf Miete und Nebenkosten. Ebenso enthalten sind Mittel für eine kreative Grundausstattung. Für Honorare, Workshops und mehrwöchige Ausstellungen werden weitere 7.500 Euro veranschlagt.

Sabine Leidig
 Fraktionsvorsitzende

Kassel, 23.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 109-128, Bd. 1 (Zuwendungen und Zuschüsse)
Produktnummer: 281 01 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit
Beschreibung: Heraku – Künstlerische Entfaltung für junge Menschen

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

R

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0 |
| Erhöhung um | 5.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 5.000 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Das Projekt zielt darauf ab, jungen Menschen einen Raum des kreativen Austauschs zu geben. Heraku ist eine Plattform, die auf die Bedürfnisse junger Künstlerinnen und Künstler abzielt. Hierbei geht es darum, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre künstlerische Leidenschaft ohne Einschränkungen oder Druck ausleben zu können.

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP

Kassel, 22.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 109-128, Bd. 1 (Zuwendungen und Zuschüsse)

Produktnummer: 362 01

Beschreibung: Sternenhaus der Jumpers gGmbH

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0 |
| Erhöhung um | 23.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 23.000 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Kassel hat mittlerweile den höchsten Stand an Kinderarmut aller hessischen Städte. Das Jumpers Kinder- und Familienzentrum liegt in einem Quartier mit über 40 % Kinderarmut. Die 30-60 Kinder, die wöchentlich zu Jumpers kommen, sind zu über 50 % in Kinderarmut, etwa 85 % haben Migrations- und/oder Flucht-hintergrund. Jumpers hat 2021 im höchsten Gebäude der Stadt Kassel, dem „Sternenhaus“, auf 620 m² Räume angemietet und zum Kinder- und Familienzentrum umgebaut. Dort können Kinder und Familien seit 01.04.2022 kostenfrei gesundes Essen bekommen, zudem Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, Sprach- und Leseförderung sowie zahlreiche Workshops im Bildungs-, Sport-, Musik- und Kreativbereich wahrnehmen. 2023/24 wird der Musikkeller fertiggestellt, mit der Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, kostenfrei Musikinstrumente kennenzulernen und zu spielen. Um diese wertvolle Arbeit zu ermöglichen und zu unterstützen, ist eine Zuwendung in Höhe von 23.000 Euro notwendig.

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 117
 Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
 Nr.: AfD_08

Stadtvorordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kasseler Jugendring / Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung

| | |
|-----------------------|--------------|
| Jahr | 2024 Euro |
| Haushaltsansatz | 110.340 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 86.340 |
| Neuer Haushaltsansatz | 24.000 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: € 48.000,- der gekürzten Gelder sollen Projekten und Organisationen zur Finanzierung vorgehalten werden, welche sich allgemein der Bekämpfung aller Ausprägungen von religiösem und politischem Extremismus verschrieben haben und politisch sowie religiös neutral sind. Die weiteren € 38.340,- sind für allgemeine Aufgaben zu verwenden, da eine Steigerung der Zuwendung von über 50 % gegenüber 2019 nicht plausibel ist.



Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 118
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_09

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 25. JAN. 2024

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Klangkeller e. V. / Musikworkshops

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 115.270 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 115.270 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Klang-Keller e.V. erhält seit 2022 zusätzliche € 30.000,- für Betriebskosten und Programmgestaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021. Musikworkshops sind aus diesen Mitteln und ehrenamtlichem Engagement zu ermöglichen.

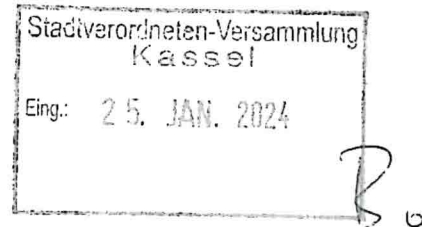

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 118
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_10



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kopiloten e. V. / Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 121.400 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 121.400 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Die gekürzten Gelder sollen Projekten und Organisationen zur Finanzierung vorgehalten werden, welche sich allgemein der Bekämpfung aller Ausprägungen von religiösem und politischem Extremismus verschrieben haben und politisch sowie religiös neutral sind. Die nicht als parteipolitisch einseitige, steuergeldfinanzierte Werbeplattform fungieren. Die Steigerung der Zuwendung von über 400 % gegenüber 2019 ist nicht plausibel.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 118
 Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
 Nr.: Afd_11

Stadtvorordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing: 25. JAN. 2024

Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kopiloten e. V. / Zuschuss für Projekt "KOMMA"

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 11.100 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 11.100 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Die gekürzten Gelder sollen Projekten und Organisationen zur Finanzierung vorgehalten werden, welche sich allgemein der Bekämpfung aller Ausprägungen von religiösem und politischem Extremismus verschrieben haben und politisch sowie religiös und ethnisch neutral sind und nicht die Erfahrung von Rassismus auf Personen mit "nichtdeutschem Äußeren" reduzieren. Zunehmend erfahren auch ethnische Deutsche als Minderheiten, z.B. an Schulen, Rassismus von Ethnien ausländischer Herkunft.



Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

**Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 118
 Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
 Nr.: Afd_12

Stadtvorordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024
[Handwritten signature]

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturfabrik Salzmann e. V. /
 Betriebskosten/Programmgestaltung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 95.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 50.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 45.000 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Eine Steigerung der Zuwendung gegenüber 2021 um mehr als 200 % ist nicht nachvollziehbar, wie bereits für 2022 vorgesehen. Eine Erhöhung um €14.000,- für höhere Heizkosten wäre es und wird bereits seit 2022 von uns befürwortet und ist berücksichtigt.

[Handwritten signature: Sven R. Dreyer]
Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 118
 Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
 Nr.: AfD_13

Stadtvorordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024
 B

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / KulturNetz Kassel e. V. / Betriebs- und Personalkostenzuschuss

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 12.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 12.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: KulturNetz Kassel e. V. arbeitete von 2007 - 2021 ohne Zuwendungen aus Kassler Haushaltsmitteln, wir sehen keinen Grund für eine Änderung.

Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

**Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
 Nr.: AfD_14

Stadiverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof / „Wir sind dabei“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 20.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 20.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.



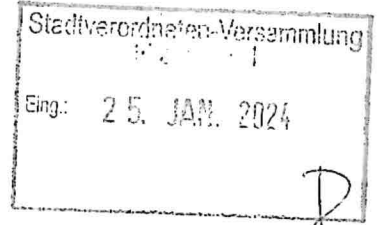
Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_15



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof / „Sprache verbindet“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 20.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 20.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
 Nr.: AfD_16

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024

Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof / Kofinanzierung "Stärkung älterer Menschen" (mit Migrationshintergrund)

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 15.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 15.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.


Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_19

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 25. JAN. 2024

Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
Aktivspielplatz Quellhofstraße

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 117.640 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 117.640 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

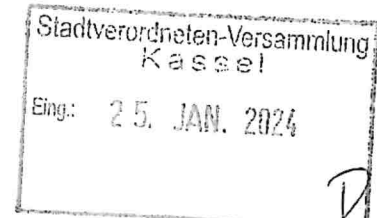
Sven R. Dreyer
Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 111 14 / VC
Nr.: AfD_17



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
afada - „Aufgaben des Frauenbildungsbereichs“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 19.050 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 19.050 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

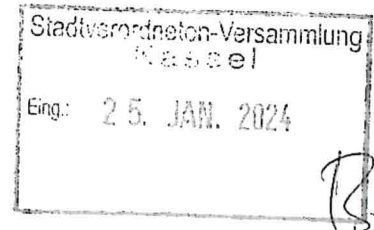

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_18



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
Schuldnerberatung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 30.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 30.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

**Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
 Nr.: Afd_20

Stadtratsversammlung
 2024
 Eing: 25. JAN. 2024
Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
 Jugendzentrum Schlachthof

| | |
|-----------------------|--------------|
| Jahr | 2024 Euro |
| Haushaltsansatz | 287.110 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 287.110 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.



Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
 Nr.: Afd_21

Stadtverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024
[Signature]

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
 Wesertor - Familie, Kita, Schule

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 42.880 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 42.880 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

[Signature]

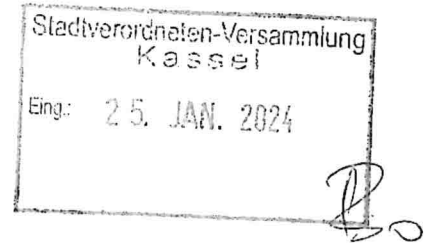
Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 363 05 / 51
Nr.: AfD_22



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
Treffpunkt Aktive Familien

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 77.010 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 77.010 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 242 01 / 40
 Nr.: Afd_23

Stadlverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024

P

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
 Schlüssel zur Verständigung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 47.965 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 47.965 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.



Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

**Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 119
 Produktnummer / Amt: 281 01 / VC
 Nr.: AfD_24

Stadiverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing.: 25. JAN. 2024
D

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH / Betriebs- und Personalkosten - „Absicherung der laufenden Arbeit“

| | |
|-----------------------|--------------|
| Jahr | 2024 Euro |
| Haushaltsansatz | 252.200 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 252.200 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.



Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
Nr.: AfD_25

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 25. JAN. 2024
P

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH /
Energiekosten und Grundbesitzabgaben

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 34.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 34.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

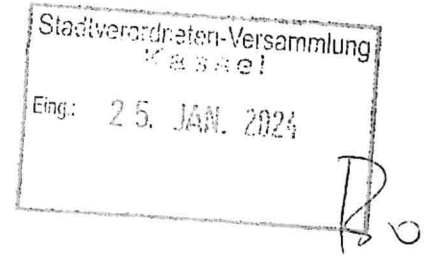
Sven R. Dreyer
Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
Nr.: AfD_26



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof e. V. /
Betriebs- und Personalkosten des Veranstaltungsbereichs

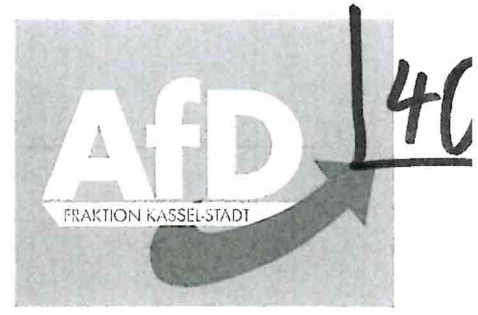
| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 98.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 98.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 119
Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
Nr.: AfD_27

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 25. JAN. 2024
Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH /
Betriebs- und Personalkosten des Bereichs der interkulturellen Bildung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 45.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 45.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

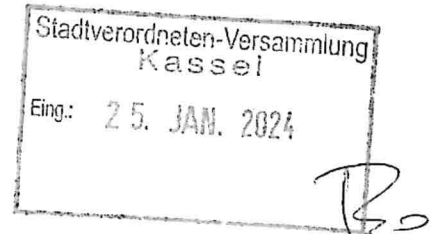

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 120
Produktnummer / Amt: 363 05 / 51
Nr.: AfD_28



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH /
Projekt „Familie lernt gemeinsam - Aktive Eltern“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 33.690 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 33.690 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

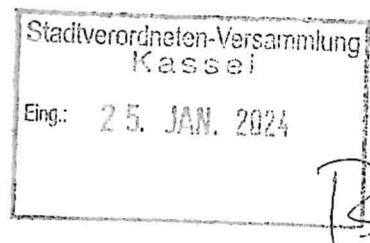

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 120
Produktnummer / Amt: 363 05 / 51
Nr.: Afd_29



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH /
Projekt „Akti(F)-Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 44.380 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 44.380 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

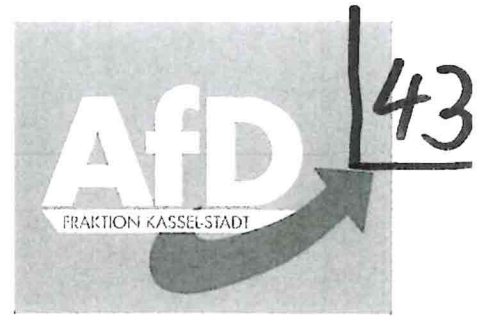
Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

Sven R. Dreyer

Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 120
Produktnummer / Amt: 281 01 / 51
Nr.: AfD_30

Stadtoberordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 25. JAN. 2024
R

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Kulturzentrum Schlachthof gGmbH /
Projekt „Akti(F)-Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel“

Projekt „Hier im Quartier“

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 65.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 65.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: erfolgt mündlich.

Sven R. Dreyer
Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

44

Kassel, 23.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 120, Bd. 1

Produktnummer: 281 01 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Beschreibung: Zuschuss für Kunstbalkon e.V. für Betriebskosten / Programmgestaltung

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 7.000 |
| Erhöhung um | 5.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 12.000 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: 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.

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP

**Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 121
 Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
 Nr.: AfD_31

Stadiverordneten-Versammlung
 Kassel
 Eing: 25. JAN. 2024

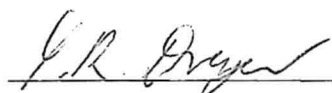
Bo

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Politische Aufgaben / Globale Zuschüsse

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 2.400 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 2.400 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung von Jugendorganisationen politischer Parteien.

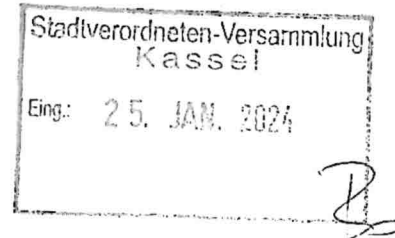

Sven R. Dreyer
 Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 122
Produktnummer / Amt: 111 01 / VC
Nr.: AfD_32



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Queeres Zentrum Kassel e. V.
/ Begegnungsstätte für Queere Menschen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 72.800 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 72.800 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung von Organisationsstrukturen und Einrichtungen von marginalen Minderheiten und deren grundrechtsbedenkliche Bevorzugung (siehe Art. 3 Abs. 3 GG).

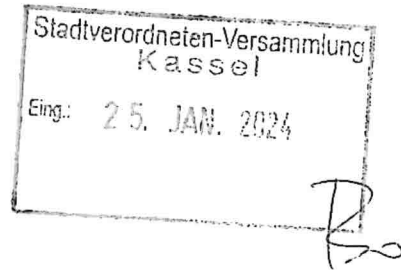

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 122
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_33



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Sandershaus e. V. / Quartiersarbeit

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 93.500 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 53.500 |
| Neuer Haushaltsansatz | 40.000 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Einige Einrichtungen des Sandershauses sehen wir als förderwürdig an, weshalb wir eine erstmalige Zuwendung im Haushalt 2022 in Höhe von € 35.000,- befürworteten und diesen Ansatz in 2024 inflationsbedingt anheben möchten. Weiterer Aufwand sollte durch ehrenamtliches Engagement abgedeckt werden.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

48

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing: 23. Jan. 2024

18.01.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Mittel für SELF aufstocken

Seite Haushalt Bd 1, S. 123
Produktbereich 242 01
Teilergebnishaushalt Zuschüsse und Zuwendungen
Produkt Nr. 242 01
Beschreibung Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 25.000 |
| Erhöhung um | 45.000 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 70.000 |

Deckungsvorschlag: Haushaltsüberschuss

Begründung:

SELF steht für Selbstbestimmt, Engagiert, Lernen und Fördern. Unter dem Motto „Fuß fassen durch Bildungserfolg“ unterstützt SELF Kassel e. V. bereits seit 2009 Schüler*innen mit Migrationshintergrund bei ihrer schulischen Laufbahn.

Um die Arbeit weiter zu stärken und aufrecht zu erhalten, haben sie bei der Stadt eine Erhöhung der Mittel beantragt. Dies blieb bislang unbeantwortet.

Im letzten Jahr lief die Finanzierung zu einem großen Teil über das WIR-Programm

Seit 2020 wurde SELF vom Land Hessen im Rahmen des Wir-Programms mit 25.000 € unterstützt. Die Landesförderung endete nach 3 Jahren im September 2023.

Außerdem endete die dreijährige Förderung der Louis Leitz Stiftung/Stuttgart für Gruppen-Nachhilfe mit 6.500€ im September 2023.

Die Jahresmiete für die Beratungsstelle beträgt 6.840€.

Das Defizit im Jahr 2023 konnte mit Privatspenden von 15.000€ noch ausgeglichen werden. Für 2024 ist eine verlässliche Planung notwendig.

Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



Fraktion (Stempel)

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt

Band 2; Seite 304

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Beschreibung

Self Kassel e.V. Dauerhafte Förderung des Vereins

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024
R

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.236.770,00 |
| Erhöhung um | 25.00,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 1.261.770,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Der Verein förderte seit seiner Gründung über 200 Schüler*innen und Studierende aus 22 verschiedenen Herkunftsländern. Ende 2020 wurden ca. 70 Jugendliche in Bildungsangelegenheiten, bei alltäglichen Problemen und Schwierigkeiten unterstützt und beraten. Das Bildungsmentoring wurde von 35 Ehrenamtlichen angeboten. Der Verein kooperiert mit 7 Kasseler Schulen.

Der Bedarf ist steigend.

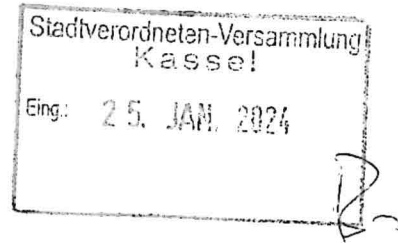
M. Engemann

Fraktionsvorsitzende/r



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 125
Produktnummer / Amt: 281 01 / 41
Nr.: AfD_34



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Verschiedene / Zuschüsse für Kulturinitiativen und -schaffende

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 305.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 305.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Globale Zuschüsse, ohne Nennung der einzelnen Empfänger und des genauen Verwendungszwecks, in Höhe von mehreren einhunderttausend Euro, lehnen wir ab.

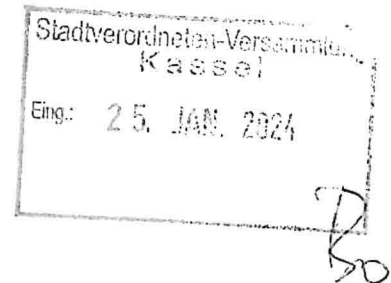

Sven R. Dreyer

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 126
Produktnummer / Amt: 362 01 / 51
Nr.: AfD_35



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Verschiedene / stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 260.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 260.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Globale Zuschüsse, ohne Nennung der einzelnen Empfänger und des genauen Verwendungszwecks, in Höhe von mehreren hunderttausend Euro, lehnen wir ab, auch bei Drittmittelförderung (125 T €). Diese Organisationsstruktur bekämpft den bürgerlichen Widerstand gegen die Masseneinschleppung und deren negativen Folgen für die einheimischen Bürger.

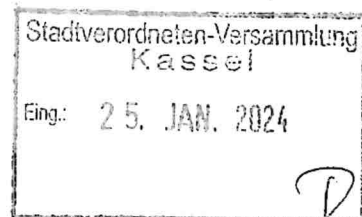
Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 126
Produktnummer / Amt: 311 07 / 50
Nr.: AfD_36



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / Verschiedene Träger /
Quartiersarbeit / Neue Impulse - II -

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 174.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 174.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Eine Zuwendung in Form von globalen Zuschüssen, ohne Nennung der einzelnen Empfänger und des genauen Verwendungszwecks, in Höhe von über einhunderttausend Euro lehnen wir ab.

Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024

53

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024



DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

18.01.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Pakt gegen Armut - Notfallfonds

Seite Haushalt Bd . 1 S. 126
Produktbereich 06
Teilergebnishaushalt
Produkt Nr. 31107
Beschreibung Zusätzliche Mittel für Projekte „Pakt gegen Armut“

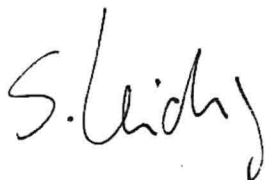
| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 100.000 |
| Erhöhung um | 100.000 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 200.000 |

Deckungsvorschlag: Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes

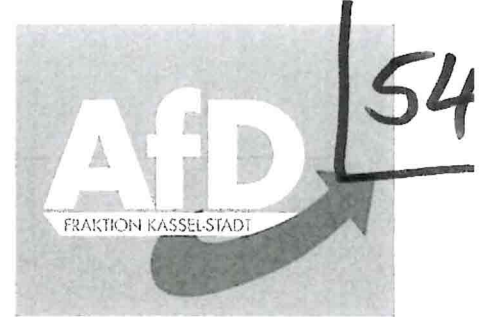
Begründung:

Es wird ein Notfallfonds bei akuter Armutgefährdung oder -verschlimmerung in Kassel lebender Menschen geschaffen.

Nach § 11a SGB II Absatz 4 und 5 sind Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit sie die Lage der Empfängerinnen und Empfänger nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wären. Zuwendungen, die ein anderer erbringt, ohne hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen, soweit ihre Berücksichtigung für die Leistungsberechtigten grob unbillig wäre oder sie die Lage der Leistungsberechtigten nicht so günstig beeinflussen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerechtfertigt wären.

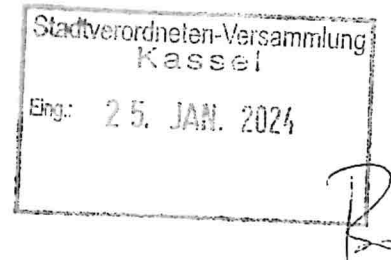


Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 127
Produktnummer / Amt: 363 05 / 51
Nr.: Afd_37



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / VIVA Stiftung gGmbH /
AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 49.220 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 49.220 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Die Förderung steht laut der Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers lediglich türkischen Frauen, Mädchen und Familien offen. Angebote sollten nach unserer Auffassung jedoch allen Mädchen, Frauen u. Familien offenstehen, unabhängig einer speziellen Nationalität oder eines Migrationshintergrundes, um Zuwendungen zu erhalten.


Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 –
Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 127
Produktnummer / Amt: 363 05 / 51
Nr.: AfD_38

Stadtvorordneten
Kassel
Eing.: 25. Jan. 2024
[Handwritten signature]

Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / VIVA Stiftung gGmbH /
Stadtteilhelfer*innen in Nord-Holland

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 98.325 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 98.325 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Das Projekt dient der Förderung von speziellen Angeboten für Familien mit Migrationshintergrund. Angebote sollten nach unserer Auffassung jedoch alle Familien unterstützen, unabhängig eines Migrationshintergrundes, um Zuwendungen zu erhalten.

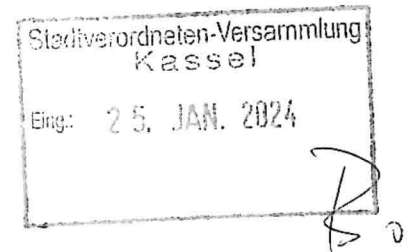
[Handwritten signature]
Sven R. Dreyer
Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 – Ergebnishaushalt

Seite Haushalt: 127
Produktnummer / Amt: 111 14 / VC
Nr.: AfD_39



Beschreibung: Zuschüsse und Zuwendungen 2024 / VIVA Stiftung gGmbH / ALL IN

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 55.000 |
| Erhöhung um | - |
| Kürzung um | 55.000 |
| Neuer Haushaltsansatz | 0 |

Deckungsvorschlag: -

Begründung: Wir sehen kein Interesse der Steuerzahler für die Finanzierung von Interessenvereinen von Migranten aufzukommen, die oft die Durchsetzung von Migranten-Interessen gegen die Interessen der einheimischen Bevölkerung betreiben. Des Weiteren kritisieren wir, dass die Zuwendungen für dieses Angebot von 27.000 € in 2022 um über 100% ansteigen.

Sven R. Dreyer

Fraktionsvorsitzender

23. Januar 2024



FRAKTION
KASSEL

SPD

57

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

Seite Haushalt

Band 1 S. 163/ Band 2 S. 102

Investitionen
Produkt-Nr.

11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024
[Handwritten signature]

Bezeichnung

Konzepterstellung für eine multifunktionale Nutzung Ernst-Freudenthal-Halle als Bürgerhaus bzw. für eine alternative Lösung im Stadtteil

| Jahr | 2024 in Euro | VE in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro | Plan 2027 in Euro |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushaltsansatz | ----- | | | | |
| Erhöhung um | 100.000,- | | | | |
| Kürzung um | | | | | |
| neuer Haushaltsansatz | 100.000,- | | | | |

Deckungsvorschlag:

Mittel in gleicher Höhe wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Die Mittel wurden in die folgenden Haushaltsjahre übertragen und stehen laut Auskunft des Dezernenten VI in der Anhörung HH 2024 im Fiwigru noch zur Verfügung.

Begründung:

Bürgerhäuser sind Treffpunkte in den einzelnen Stadtteilen, die in vielfältiger Weise das bürgerschaftliche Engagement stärken. Deshalb soll die Ernst-Freudenthal-Halle im Stadtteil Wolfsanger zu solch einem Zentrum ausgebaut und modernisiert werden, so dass die Halle durch weitere Räumlichkeiten künftig multifunktionell für Bürgerbegegnung, Sport, Kultur und Veranstaltungen besser nutzbar wird. Die Mittel dienen der Planung und Erstellung eines Realisierungskonzeptes. Sollte ein Ausbau der Halle aus bautechnischen oder anderweitigen Gründen nicht möglich sein, sind die Mittel für die Planung einer alternativen Lösung an einem anderen Standort im Stadtteil einzusetzen.

[Handwritten signature]

Fraktionsvorsitzende/r

58

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

18.01.2024

Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Fonds für Antidiskriminierungsarbeit

Seite Haushalt Bd 2, S. 74
Produktbereich Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro
Produkt Nr. 15
Beschreibung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.059.998,05 |
| Erhöhung um | 25.000 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 1.084.998,05 |

Deckungsvorschlag: Haushaltsüberschuss

Begründung:

Mit den Morden an Halit Yozgat, Walter Lübcke, Angriffen auf Efe und Ahmed ist die Geschichte Kassels eng mit Rassismus verknüpft. Gleichzeitig gibt es viele engagierte Gruppen und Menschen, mit Ideen um antirassistische Arbeit zu stärken und voran zu treiben und Beschlüsse, etwa zu Straßenbenennung und Umsetzung der UN-Dekade, die auf ihre Umsetzung warten. Diese sind oft noch nicht in einer institutionellen Form verankert. Analog dem Feuerwehrtopf im Jugendbereich oder der Kulturförderung, kann ein niedrigschwellig zugänglicher Fonds Projekte in diesem Bereich unterstützen. Dies stünde auch in Einklang mit dem Anspruch Kassels als zukünftige Antirassismus-Modellstadt.

Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

10.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

Einsparung bei Ausgaben für Videoüberwachung und Zufahrtsschutzsysteme

Seite Haushalt Bd. 2 S. 122
Investitionen,
Produkt Nr. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung 3205100300 - Ordnungsamt

| Jahr | 2024 in Euro | VE in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro | Plan 2027 in Euro |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushaltsansatz | -523.000,00 | | -463.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 |
| Erhöhung um | | | | | |
| Kürzung um | 500.000,00 | | 450.000 | 400.000 | 400.000 |
| neuer Haushaltsansatz | -23.000,00 | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

Deckungsvorschlag:

Begründung: Die Stadt Kassel plant 550.000 Euro für mobile und stationäre Zufahrtsschutzsysteme sowie neue Standorte für Videoüberwachungsanlagen.

Wir beantragen diese Kosten zu sparen und anderweitig einzuplanen. Zunächst sollten wir evaluieren, ob die bisherigen festen Zufahrtsschutzsysteme eine gute Investition waren. Bisher waren mobile Zufahrtsschutzsysteme ausreichend vorhanden, um alle Veranstaltungen in Kassel zu schützen. Eine solche Investition ist demnach nicht gerechtfertigt.

Die Videoüberwachung in Kassel wird vor allem an den Ecken der Stadt angebracht, die von der Landespolizei als Gefahrenzonen benannt werden. Wir haben bisher noch keine Aussagen von der Landespolizei, dass es neue Gefahrenzonen gibt an denen eine Videoüberwachung notwendig wäre. Das Einplanen, ohne bisherige Notwendigkeit erschließt sich uns nicht. Zudem ist die Wirkung von Videoüberwachung auf die Stadtsicherheit bisher noch nicht ausreichend evaluiert worden. Dies sollte vor neuen Investitionen geschehen.

Für die Fraktion



Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



FRAKTION
KASSEL

60
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 130

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

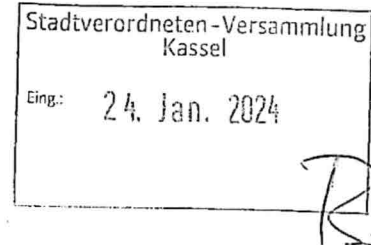
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

12101 Wahlen

Beschreibung

Werbekampagne neue OBR-Mitglieder



| 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.

Fraktionsvorsitzende/r

61

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 190, Bd. 2

Produktnummer: 122 12 Tiergesundheit

Beschreibung: Einrichtung eines Tierschutzfonds (ordentliche Aufwendungen)

Kassel, 23.01.2024

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024
B

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 759.828,30 |
| Erhöhung um | 10.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 769.828,30 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Mit der Einrichtung eines Tierschutzfonds sollen Mittel bereitgestellt werden, um das Engagement im Bereich des Tierschutzes zu unterstützen. Der Fonds soll u. a. für Aufwendungen der tierärztlichen Behandlung, Pflege und Unterbringung von Wildtieren oder verwilderten Tieren bereitstehen, aber auch Aufklärungsarbeit im Bereich Tierschutz und Tierrechte ermöglichen.

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP

Kassel, 22.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 205, Bd. 2

Produktnummer: 126 02 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung)

Beschreibung: Unterstützung der Jugendfeuerwehr (ordentliche Aufwendungen)

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.051.439,01 |
| Erhöhung um | 10.000 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 1.061.439,01 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr gehören als existenziell wichtige Nachwuchsorganisation zur Feuerwehr Kassel. Sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Kassel benötigen qualifizierten Nachwuchs. Dieser Nachwuchs wird regelmäßig, schwerpunktmäßig aus den beiden Jugendorganisationen der Feuerwehr Kassel gewonnen. Als Wertschätzung und Motivation müssen daher beide Jugendabteilungen, auch finanziell, gefördert werden, um notwendige Ausrüstung zur Verfügung stellen zu können. Insbesondere um die Unfallverhütungsvorschriften einhalten zu können, ist eine geeignete Schutzausrüstung erforderlich. Allein aufgrund der derzeit generell gestiegenen Preise und der Nichtförderung der Kinderfeuerwehr ist die Förderung angemessen und notwendig. Auch für die Betreuer der Nachwuchskräfte wäre eine Anpassung der Förderung eine Wertschätzung ihrer Arbeit.

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP



FRAKTION
KASSEL

63
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

Seite Haushalt

Band 2; S. 231

Investitionen,
Produkt-Nr.

21101 Grundschulen

Bezeichnung

6500185200 - Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

| Jahr | 2024 in Euro | VE in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro | Plan 2027 in Euro |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushaltsansatz | 0 | | 450.000,00 | 3.957.200,00 | 490.000,00 |
| Erhöhung um | 450.000,00 | | | | |
| Kürzung um | | | 450.000,00 | | |
| neuer Haushaltsansatz | 450.000,00 | | 0 | | |

Deckungsvorschlag:

Erfolgt mündlich.

Begründung:

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Mittel für die Sanierung Umkleiden und Duschen im Jahr 2024 bereitgestellt werden. Entsprechend dieser Planung soll die Sanierung auch im Jahr 2024 erfolgen und nicht erst im Jahr 2026.

Fraktionsvorsitzende/r



FRAKTION
KASSEL

64
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; Seite 274

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

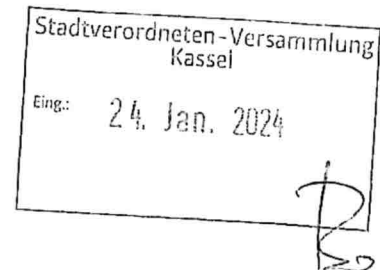
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

21801 Gesamtschulen

Beschreibung

Konzepterstellung zur Neugründung einer IGS im KS-Osten



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.263.720,00 |
| Erhöhung um | 15.000,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 1.278.720,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Für die Neugründung einer IGS im Kassler Osten soll ein Konzept erstellt werden.

Zu diesem Zweck soll gemeinsam mit Expertinnen und Experten unter Einbeziehung des Schulverbundes Kassel Ost und Institutionen, Unternehmen, Vereinen und Verbänden im Stadtteil Bettenhausen als mögliche Kooperationspartner, ein pädagogisches Konzept erarbeitet werden. Dabei soll geprüft werden, ob die neue IGS eine Schwerpunkt Schule für berufliche Bildung werden kann.

Fraktionsvorsitzende/r



Fraktion (Stempel)

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt

Band 2, S. 304

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

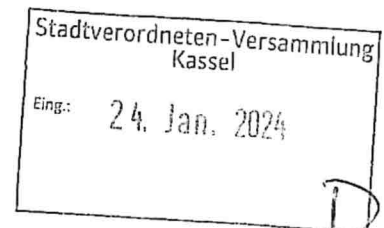
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Beschreibung

Anlaufstelle einer Jugendberufsagentur - Aufbau, Betriebskosten und Öffentlichkeitsarbeit



Bo

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.236.770,00 |
| Erhöhung um | 80.000,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 1.316.770,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Es soll eine Jugendberufsagentur, als Anlaufstelle für Jugendliche bis 25 Jahre eingerichtet werden. Ziel der Agentur ist dabei Berufsberatung, Berufsorientierung, Vermittlung und die Förderung möglichst aus einer Hand zu ermöglichen. Dazu sollen Räumlichkeiten in zentraler Lage gefunden werden und mit Kooperationspartnern wie Arbeitsagentur, Jobcenter usw. zusammengearbeitet werden.

Es sollen 1,5 Personalstellen geschaffen sowie Mittel für den Aufbau, Betriebskosten und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden.

Der Betrag soll für die kommenden Jahre eingeplant und damit verstetigt werden.

Fraktionsvorsitzende/r



FRAKTION
KASSEL



66

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt
Band 2; S. 389

Produktbereich:
05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

Förderung „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

| 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 Rechteangelegenheiten 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.

Fraktionsvorsitzende/r



FRAKTION
KASSEL

67
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; S. 389

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

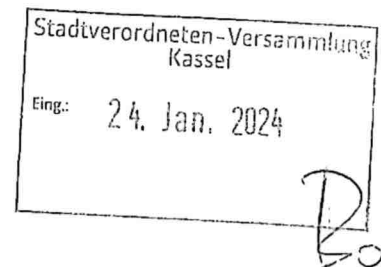
Teilergebnishaushalt

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.

Fraktionsvorsitzende/r



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 422

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

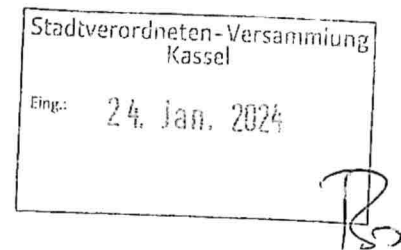
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

36201 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger.



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 15.340,00 |
| Erhöhung um | 14.660,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 30.000,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

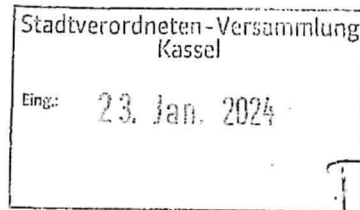
Begründung:

Die Investitionen für die Jugendverbände werden nicht dynamisiert. Die Erhöhung ist nötig, um den Mehrbedarf durch Kostensteigerungen Rechnung zu tragen damit die wichtige Jugendarbeit in den Verbänden gewährleistet werden kann.

Fraktionsvorsitzende/r

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
 Obere Königsstraße 8
 34117 Kassel
 Tel: 0561 / 787-3315
 eMail: info@linksfraktion-kassel.de



18.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Stadtschüler:innenrat

Seite Haushalt Bd . 2 S. 437
 Produktbereich 06
 Teilergebnishaushalt
 Produkt Nr. 36201
 Beschreibung Summe der ordentlichen Aufwendungen

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 6.636.631,51 |
| Erhöhung um | 1500 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 6.631.978,52 |

Deckungsvorschlag: Haushaltsüberschuss

Begründung:

Der Stadtschüler:innenrat benötigt zur effizienten und effektiven Arbeit einen höheren Betrag als bisher. Zum einen gibt es eine immer größere Heterogenität der Schüler:innen in Kassel, insofern werden auch Übersetzungen nötig. Daneben muss neben eigenen Aktionen und Veranstaltungen auch der digitale Raum bespielt werden. Da Jugendliche insbesondere durch die Coronazeit massiv gelitten haben, ist eine Ausweitung der Mittel, um junge Menschen für Demokratie und damit verbundenes Engagement zu begeistern, dringend notwendig. Darüber hinaus steht auch die Verzahnung und Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament an. Auch diese Vernetzungsarbeit ist kostenrelevant.

Sabine Leidig
 Fraktionsvorsitzende

Kassel, 23.01.2024

**Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt**

Seite Haushalt: 437, Bd. 2

Produkt Nr.: 362 01 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung: StadtschülerInnenrat (ordentliche Aufwendungen)

| |
|--|
| Stadtverordneten-Versammlung Kassel |
| Eing.: 23. Jan. 2024 |

Bo

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 6.630.478,52 |
| Erhöhung um | 1.500 |
| Kürzung um | 0 |
| neuer Haushaltsansatz | 6.631.978,52 |

Deckungsvorschlag: Verringerung des Haushaltsüberschusses

Begründung: Der SchülerInnenrat in Kassel ist eine wichtige Stimme der Schülerinnen und Schüler. Das Hessische Schulgesetz gibt ihnen das Recht, an schulischen Entscheidungen mitzuwirken. Das Geld für den Rat wurde seit langem nicht mehr erhöht, daher soll es nun angepasst werden.

Christine Hesse

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende Grüne

Eva Koch

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende Grüne

Annette Knieling

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

S. Bickel

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP



FRAKTION
KASSEL

71
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; Seite 437

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

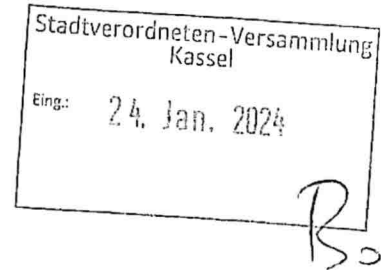
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

36201 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Globale Zuschüsse – Internationale Jugendbegegnung der Jugendverbände



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 3.572.430,00 |
| Erhöhung um | 930,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 3.573.360,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Die Globalen Zuschüsse für die Internationale Jugendbegegnung der Jugendverbände werden nicht dynamisiert. Die Erhöhung ist nötig, um den Mehrbedarf durch Kostensteigerungen Rechnung zu tragen damit die wichtige Jugendarbeit in den Verbänden gewährleistet werden kann.

Fraktionsvorsitzende/r



FRAKTION
KASSEL

72
SPD

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; Seite 437

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

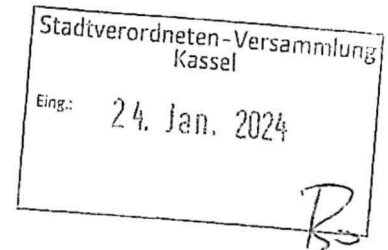
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

36201 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Globale Zuschüsse - Jugendverbandsförderung



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 3.572.430,00 |
| Erhöhung um | 16.900,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 3.589.330,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Die Globalen Zuschüsse für die Jugendverbandsförderung werden nicht dynamisiert. Die Erhöhung ist nötig, um den Mehrbedarf durch Kostensteigerungen Rechnung zu tragen damit die wichtige Jugendarbeit in den Verbänden gewährleistet werden kann.

Fraktionsvorsitzende/r



FRAKTION
KASSEL



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; Seite 437

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

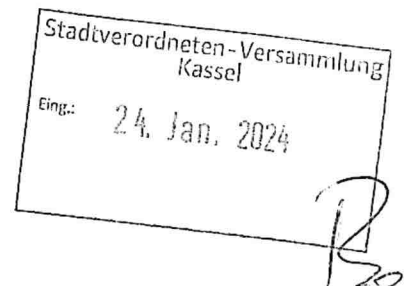
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

36201 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Globale Zuschüsse – Freizeit + Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 3.572.430,00 |
| Erhöhung um | 13.650,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 3.586.080,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Die Globalen Zuschüsse für die Freizeit + Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände werden nicht dynamisiert. Die Erhöhung ist nötig, um den Mehrbedarf durch Kostensteigerungen Rechnung zu tragen damit die wichtige Jugendarbeit in den Verbänden gewährleistet werden kann.

Fraktionsvorsitzende/r



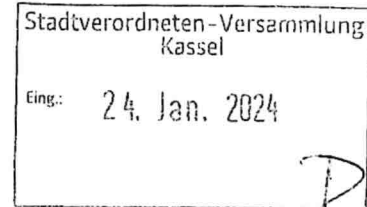
Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt
Band 2; S. 492

Produktbereich:
07 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.
41201 Gesundheitseinrichtungen



Beschreibung

Sauber von Anfang an

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 106.860,00 |
| Erhöhung um | 50.000,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 156.860,00 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Der Magistrat wird gebeten das Angebot „Willkommen von Anfang an“ weiter auszubauen.

1. Finanzielle Unterstützung für des Kauf von Mehrwegwindeln:

Bis ein Baby „sauber“ ist, benötigt es etwa 4.000 Windeln. Für den benötigten Zellstoff müssen über 15 Bäume, die nur zu diesem Zweck in Monokultur angebaut werden, gefällt werden. Zur Herstellung von Wegwerfwindeln werden darüber hinaus große Mengen Energie sowie Chemikalien für Bleiche, Transport und Verarbeitung verbraucht. Jedes Baby produziert so in den ersten zwei bis drei Jahren seines Lebens schon ca. 1.100 kg Abfall durch die Einwegwindeln. Um die Abfallmengen zu minimieren, sollen Familien, die sich für waschbare Windeln entscheiden unterstützt werden. Für die Erstinvestition sollen Familien mit Wohnsitz in Kassel in den ersten drei Lebensjahren jährlich mit 100,00 Euro unterstützt werden. Der Kauf der Mehrwegwindeln muss per Rechnung nachgewiesen werden.

2. Müllsäcke für die Entsorgung von Einwegwindeln:

Wer zusätzlich zum alltäglichen Hausmüll auch gebrauchte Windeln entsorgen muss, stößt schnell an die Grenze des Füllvermögens einer üblichen Restmülltonne. Aus diesem Grund sollen Eltern kostenlose Müllsäcke für Windeln bekommen.

Das Angebot für Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres gelten. Pro Lebensmonat des Kindes steht den Familien ein kostenloser Windelsack zur Verfügung.

74 b



FRAKTION
KASSEL

SPD

M. Engemann

Fraktionsvorsitzende/r

DIE LINKE.

Linksfraktion Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
Tel: 0561 / 787-3315
eMail: info@linksfraktion-kassel.de

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

18.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

100.000 Euro für 100.000 Bäume

Seite Haushalt: Bd 2, S. 627
Produktbereich: 13
Teilergebnishaushalt: Natur- und Landschaftspflege
Produkt Nr.: 6703010100
Beschreibung: Baumpflanzungen, Baukosten

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | -300.000 |
| Erhöhung um | -100.000 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | -400.000 |

Deckungsvorschlag: Erhöhung des Gewerbesteuer Hebesatzes

Begründung:

Für 2022 werden im Produkthaushalt als Ergebnis 91.898 Bäume angegeben. Für 2024 wird mit 91.000 Bäumen geplant. Diese Maßnahme trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern verbessert auch das Stadtklima und die Lebensqualität der Bürger:innen.

Laut Bericht zur Vorlage 101.19.534 hängt die Realisierung des Plans zur Pflanzung von 10.000 zusätzlichen Bäumen von zusätzlichen personellen und finanziellen Ressourcen ab. Es wurde ein Bedarf an drei zusätzlichen Stellen angemeldet, um bis Ende 2024 vertiefte Konzepte mit Kostenschätzung und Zeitplänen für die Umsetzung des Ziels von 100.000 Bäume vorlegen zu können.

Für den Haushalt 2024 wurden zusätzliche Stellen für Gartenarbeiter beantragt, um die die Durchführung dieser Umweltmaßnahmen zu gewährleisten. Mit einem zusätzlichen Budget von 100.000 Euro könnte die Umsetzung dieses Plans beschleunigt und das Ziel erreicht werden. Dies stellt eine bedeutende Investition in die ökologische Zukunft unserer Stadt dar und zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



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

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024
B
So

| 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.

M. Engemann

Fraktionsvorsitzende/r



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

Seite Haushalt

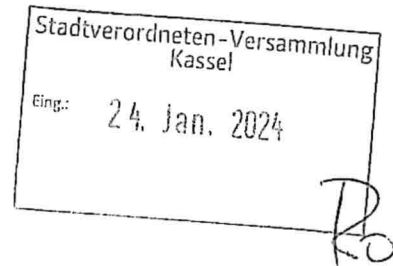
Band 2; S. 660

Investitionen,
Produkt-Nr.

57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung

6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen



| Jahr | 2024 in Euro | VE in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro | Plan 2027 in Euro |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushaltsansatz | 0 | | | 635.800,00 | |
| Erhöhung um | 635.800,00 | | | | |
| Kürzung um | | | | 635.800,00 | |
| neuer Haushaltsansatz | 635.800,00 | | | | |

Deckungsvorschlag:

Erfolgt mündlich.

Begründung:

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Mittel für die Sanierung im Jahr 2024 bereitgestellt werden. Entsprechend dieser Planung soll die Sanierung auch im Jahr 2024 erfolgen und nicht erst im Jahr 2026.

Fraktionsvorsitzende/r



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2; S. 673

Produktbereich

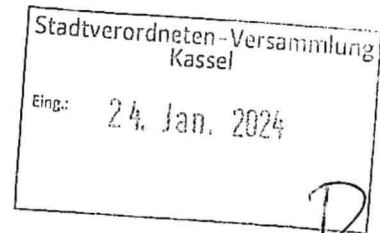
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss zur dauerhaften Erhaltung der Bürgerräume



Bo

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 430.032,75 |
| Erhöhung um | 5.000,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 435.032,75 |

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Die Bürgerräume Wehlheiden sind ein wichtiger Ort im Stadtteil, um das ehrenamtliche Engagement und die Gemeinschaft im Stadtteil zu stärken. Die gestiegenen Betriebskosten aufgrund des russischen Angriffskrieges sind durch die Nutzergemeinschaft nachgewiesen. Bei einem Wegfall der Bürgerräume würde ein „Bürgerhaus“ in einem der größten Stadtteile von Kassel fehlen. Daher ist dieser niedrige Betriebskostenzuschuss in Relation zu den finanziellen Folgen einer Schließung gering und damit auch im Haushalt 2024 abzubilden.

M. Er...

Fraktionsvorsitzende/r

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 23. Jan. 2024

10.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Gewerbsteuer-Hebesatz anheben

Seite Haushalt Bd. 2 S. 678
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Nr. 05
Beschreibung Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| Jahr | 2024 |
|-----------------------|----------------|
| | Euro |
| Haushaltsansatz | 380.915.000,00 |
| Erhöhung um | 8.636.363,63 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 389.551.363,63 |

Begründung:

Die moderate Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 20 Punkte von 440 v.H. auf 460 v. H. entspricht einem Plus von ca. 4,5 %. Die in Kassel erzielten hohen Unternehmensgewinne sollen durch die Anhebung mehr als bisher zur Finanzierung der sozialen Abfederung von Krisenfolgen und Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Schulsanierungen oder notwendiger Investitionen in die Verkehrswende herangezogen werden.

Von den 14.751 gemeldeten Gewerbeunternehmen bestehen für gerade einmal 4.280 Zahlungsverpflichtungen (Stand 31.12.2022). Kleinere Gewerbetreibende sind also in der Regel von einer Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes nicht betroffen.

Der Einfluss auf die Gewerbesteuer kann im Gegensatz zu vielen nicht beeinflussbaren Steueränderungen mit negativen Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen zu Gunsten der Stadt Kassel und seiner Bürger*innen genutzt werden.

Für die Fraktion



Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende

**Änderungsanträge der Fraktionen
zum Haushalt 2024;**
Eingang der Änderungsanträge nach Ablauf der Ordnungsfrist

Laufende Nummer 80 bis 82



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 389

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

ACT-Kassel Unterstützung des sozialraumorientierten Bewegungskonzepts - Rothendithmold

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 5.069.305,56 |
| Erhöhung um | 11.800,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 5.081.105,56 |

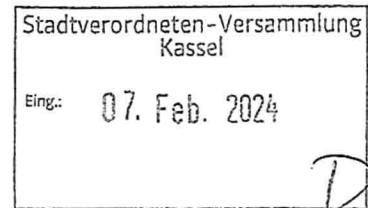
Deckungsvorschlag:

Deckung aus globalen Minderausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Begründung:

Der ACT-Kassel e.V. kooperiert seit Jahren mit Schulen und KiTas und engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Verein benötigt die Mittel, um diese Arbeit auch weiterhin in adäquater Form ausführen zu können.

Fraktionsvorsitzende/r





Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 389

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

ACT-Kassel Unterstützung des sozialraumorientierten Bewegungskonzepts - Wesertor

| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 5.069.305,56 |
| Erhöhung um | 11.800,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 5.081.105,56 |

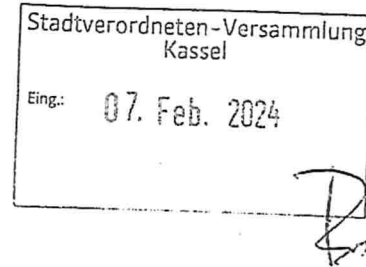
Deckungsvorschlag:

Deckung aus globalen Minderausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Begründung:

Der ACT-Kassel e.V. kooperiert seit Jahren mit Schulen und KiTas und engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Verein benötigt die Mittel, um diese Arbeit auch weiterhin in adäquater Form ausführen zu können.

Fraktionsvorsitzende/r





82
FRAKTION
KASSEL



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 389

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

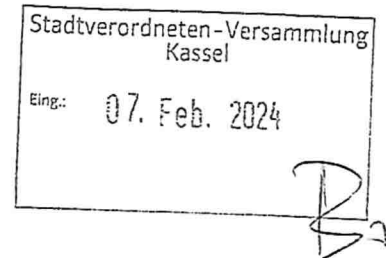
Teilergebnishaushalt

Produkt Nr.

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

ACT-Kassel Unterstützung des sozialraumorientierten Bewegungskonzepts - Forstfeld



| Jahr | 2024 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 5.069.305,56 |
| Erhöhung um | 11.800,00 |
| Kürzung um | |
| neuer Haushaltsansatz | 5.081.105,56 |

Deckungsvorschlag:

Deckung aus globalen Minderausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Begründung:

Der ACT-Kassel e.V. kooperiert seit Jahren mit Schulen und KiTas und engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Verein benötigt die Mittel, um diese Arbeit auch weiterhin in adäquater Form ausführen zu können.

Fraktionsvorsitzende/r

Vorlage Nr. 101.19.972

20. November 2023
1 von 2

Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen gemäß § 19 GemHVO für das Jahr 2023; - Kenntnisnahme Liste Z3 / 2023 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Mitberichtersteller/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, zur Kenntnis zu nehmen:

Die in der rückseitigen Liste Z3/2023 enthaltenen zweckgebundenen Mehrerträge/-einzahlungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 19 GemHVO betragen

im Ergebnishaushalt 1.799.984,32 €
im Finanzhaushalt 48.420,83 €.

Begründung:

Mehraufwendungen, die zwar zu einer Haushaltsansatzüberschreitung führen, jedoch durch entsprechende zweckgebundene Mehrerträge gedeckt sind, gelten nach § 19 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Gemäß der am 24. September 2018 beschlossenen Richtlinien für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie für die Behandlung zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund zweckgebundener Mehrerträge oder Mehreinzahlungen sind diese Anträge dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

Die Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet.

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beziehungsweise den Kreditbedarf des Finanzhaushalts.

2 von 2

Der Magistrat hat von der Vorlage in seiner Sitzung am 13. November 2023 Kenntnis genommen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister



Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 311070103 | Pakt gegen Armut |
| Kostenstelle | 500001 | Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) |
| Ergebnis-/Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen |
| Sachkonto | 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 450,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 311070103 | Pakt gegen Armut |
| Kostenstelle | 500001 | Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) 450,00 € |
| Ergebnis-/Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw. |
| Sachkonto | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

Michael Hahn 28.06.2023

2.

| | | |
|---|--|-----------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 450,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Einzelspende "Pakt gegen Armut" vom 06.06.2023, Annahmeerklärung vom 28.06.2023

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

28.06.23 i.v. Kal

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

18.2.2023 (Anheuer)

Datum/Unterschrift -I-

i.v.

- IV - / - 41 -

 Dezernat/Amt

Kassel, 14.08.2023
 Sachbearbeiter/in: Frau Schmidt
 Telefon: 1243

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

| |
|--|
| Kämmerei und Steuern EING. 16. Aug. 2023 |
|--|

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010108 | Kinder-Jugend-Projekte |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 5.000 € |
| Ergebnis-/Finanzposition | 07 | Außerordentliche Erträge |
| Sachkonto | 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen |
| 2. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 8.000 € |
| Ergebnis-/Finanzposition | 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. |
| Sachkonto | 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen |
| 3. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 2.000 € |
| Ergebnis-/Finanzposition | 09 | Außerordentliche Erträge |
| Sachkonto | 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 15.000 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemein Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010108 | Kinder- Jugend- Projekt |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 5.000 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6179000 | And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 2. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemein Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 5.000 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6861000 | Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit |

| | | |
|--|-----------|---|
| 3. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemein Kulturarbeit |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 5.000 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentationen) |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 15.000 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

1. Für das Kinder- und Jugendprojekt „KinderKultUrlaub 2023“ wurde ein Betrag in Höhe von 5.000 € über Spendenakquise eingeworben.
2. Weitere Spenden in Höhe von 8.000 € wurden für die Kasseler Museumsnacht 2023 erzielt.
3. Durch Sponsoren-Akquise wurden Mittel in Höhe von 2.000 € eingeworben. Diese sind entsprechend der vertraglichen Vereinbarung für die Kasseler Museumsnacht 2023 zu verwenden.

Die Mittel waren nicht vorhersehbar und sind zweckgebunden zu verausgaben.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

15.08.23

rl

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

25.8.23 *Son Stuch*

Datum/Unterschrift -I-

Dezernat/Amt

Kassel, 24.07.2023

Sachbearbeiter/in: Michael Hahn

Telefon: 5005

Kämmerei und Steuern
EING. 25. Juli 2023

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 311070100 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Kostenstelle | 508001 | Sozialplanung (Leistung) |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | <i>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i> |
| Sachkonto | 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 37.458,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 311070100 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste |
| Kostenstelle | 508001 | Sozialplanung (Leistung) 37.458,00 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 17 | <i>Transferaufwendungen</i> |
| Sachkonto | 7288000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche |

2.

| | | |
|---|---|-------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | € | |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 37.458,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Das Land Hessen stellt im Rahmen des Landesprogramms „Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen“ zusätzliche Mittel für die Förderung von Gemeinwesenarbeit zur Verfügung. Ein vom Land gezahlter Abschlag ist nach Geldeingang an die Träger

- Kulturzentrum Schlachthof
- Frauentreff Brückenhof


weiterzuleiten. Die Höhe der Meldung entspricht dem 2. Mittelabruf 2023 vom 21. Juni 2023.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

24.7.23 
 Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

2.8.2023 
 Datum/Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 1. August 2023
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen |
| Sachkonto | 548 10 00 | Kostenerstattungen vom Land |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 362.716,09 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen |
| Sachkonto | 717 70 00 | Sonstige Erstattungen an private Unternehmen |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 362.716,09 € |
|---|--|---------------------|

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Gemäß des Infektionsschutzgesetzes erhält eine Entschädigung in Geld, wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstaufschlag erleidet.

Die Bearbeitung der Anträge sowie die Auszahlung der entsprechenden Beträge obliegt den Gesundheitsämtern.

Die entstehenden Aufwendungen werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die Erstattung der verauslagten Beträge wird (monatlich) beim Hessischen Competence Center (HCC) beantragt (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration).

Die im Haushaltsjahr 2023 für den Monat **Juli** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **362.716,09 €** und wurden inzwischen beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

1. August 2023

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

2.8.2023 Sven Schoeller

.....
Datum/Unterschrift -I-

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

-V- / -40-
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 31. Juli 2023

Kassel, 27. Juli 2023
Sachbearbeiter/in: Anni-Carina Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 211 01 | Grundschulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 211 01 01 00 | Grundschulen |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen |
| Sachkonto | 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 345.720,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 211 01 | Grundschulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 211 01 01 00 | Grundschulen |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen 345.720,00 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufwendungen |
| Sachkonto | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 345.720,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Zuwendung im Haushaltsjahr 2023 zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen im „Pakt für den Ganzttag“ nach § 15 Abs. 4 Satz 2 Hessisches Schulgesetz gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Schulträger über ganztägige Angebote im „Pakt für den Ganzttag“ (PfdG) aus Mitteln des Kapitels 04 59, Buchungskreis 2300 – Schulen

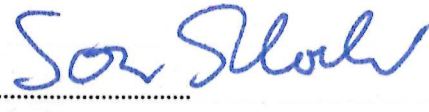
Die Haushaltsansätze für 2023 wurden anhand des Zuwendungsbescheides für das Schuljahr 2022/2023 erstellt. Aktueller Zuwendungsbescheid für das Schuljahr 2023/2024 vom 25.07.2023 mit entsprechend höherer Zuwendung ergibt den Mehrertrag für 2023

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.


.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

88.22 
.....
Datum/Unterschrift -|-

-V- / -40-
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 31. Juli 2023

Kassel, 27. Juli 2023
Sachbearbeiter/in: Anna-Carina Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | verschiedene | siehe Anlage |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | verschiedene | siehe Anlage |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen |
| Sachkonto | 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 148.880 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | verschiedene | siehe Anlage |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | verschiedene | siehe Anlage |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen 148.880 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufwendungen |
| Sachkonto | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 148.880 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Zuwendung im Haushaltsjahr 2023 zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen aus den Haushaltsmitteln des Landesprogramms zur Förderung von ganztägigen Angeboten („Mittel statt Stellen“).


Die Haushaltsansätze für 2023 wurden anhand des Zuwendungsbescheides für das Schuljahr 2022/2023 erstellt. Aktueller Zuwendungsbescheid für das Schuljahr 2023/2024 vom 21.07.2023 mit entsprechend höherer Zuwendung ergibt den Mehrertrag für 2023

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.


.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

8.8.23 
.....
Datum/Unterschrift -I-

| Landesprogramm | Kostenstelle | Kostenträger | Ertragskonto (Kontoänderung lt. ZBS) | Aufwandskonto | Planung 2023 | Zuwendung lt. Bescheid Änderungen für 2023 | Differenz für Mehrettrag | Planung 2024 | Zuwendung lt. Bescheid Änderung Plan 2024 | Differenz für Veränderungsliste |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| Pakt für den Ganztags (PFG) | 402001 | 211010100 | 5410390 | 7128000 | -2.105.280 | -2.451.000 | -345.720 | -2.105.280 | -2.451.000 | -345.720 |
| | 402001 | 211010100 | 5410390 | 7128000 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| Gesamt | | | | | -2.109.480 | -2.455.200 | -345.720 | -2.109.480 | -2.455.200 | -345.720 |
| Ganztägige Angebote (GTA) | 402001 | 211010100 | 5410390 | 7128000 | -156.000 | -187.500 | -31.500 | -156.000 | -187.500 | -31.500 |
| | 402001 | 217010100 | 5410390 | 7128000 | -216.000 | -232.000 | -16.000 | -216.000 | -232.000 | -16.000 |
| | 402001 | 218010100 | 5410390 | 7128000 | -426.720 | -494.500 | -67.780 | -426.720 | -494.500 | -67.780 |
| | 402001 | 221010100 | 5410390 | 7128000 | -62.400 | -77.500 | -15.100 | -62.400 | -77.500 | -15.100 |
| | 402001 | 215010100 | 5410390 | 7128000 | -72.000 | -75.000 | -3.000 | -72.000 | -75.000 | -3.000 |
| Gesamt | | | | | -1.005.120 | -1.154.000 | -148.880 | -1.005.120 | -1.154.000 | -148.880 |

| Plan 2023 ff | | | Veränderung laut Bescheid | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Sachkontonr. | Beschreibung | Kostenstelle Code | Kostenträger Code | Betrag | Betrag lt. Bescheid |
| 7128000 | Mittel statt Stellen | 402001 | 211010100 | | |
| 7128000 | VL/2020 Landeszuschüsse Förderung ganztägiger Sch | 402001 | 211010100 | 2.109.480,00 | 2.455.200,00 |
| 7128000 | VII Anpassung PFGN | 402001 | 211010100 | | |
| 7128000 | VII Anpassung Ganztag | 402001 | 213010101 | 156.000,00 | 187.500,00 |
| 7128000 | VII Anpassung Ganztag | 402001 | 215010101 | 72.000,00 | 87.500,00 |
| 7128000 | Mittel statt Stellen | 402001 | 217010100 | 216.000,00 | 232.000,00 |
| 7128000 | Mittel statt Stellen | 402001 | 218010100 | 426.720,00 | 494.500,00 |
| 7128000 | VII Anpassung Ganztag | 402001 | 221010100 | 62.400,00 | 77.500,00 |
| 7128000 | VL/2020 Landeszuschüsse Förderung ganztägiger Sch | 402001 | 221010100 | 3.114.600,00 | 3.609.200,00 |

-IV- / -41-
Dezernat/Amt

Kassel, 09.08.2023
Sachbearbeiter/in: Frau Irsch-Müsken
Telefon: 4039

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 272010002 | Veranstaltungen |
| Kostenstelle | 413001 | Zentralbibliothek |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke |
| Sachkonto | 5410390 | Andere Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 1.500,- € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2021 2023 | |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 272010002 | Veranstaltungen |
| Kostenstelle | 413001 | Zentralbibliothek 1.500,- € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |

2.

| | | |
|--|--|------------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 1.500,- € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Stadtbibliothek Kassel richtet im Jahr 2023 verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "Leseland Hessen 2023" aus.

Zur Abdeckung von Autorinnen-/Autorengehältern erhält die Stadtbibliothek zweckgebundene Mittel in Höhe von 1.500,- €

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

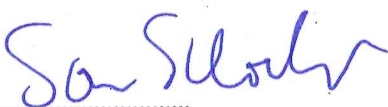
16.08.23



Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

24.8.23 

Datum/Unterschrift -I-

-V- / -40-
Dezernat/Amt

Kassel, 7. August 2023
Sachbearbeiter/in: Anna-Carina Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 242 01 02 02 | Qualität im Ganzttag |
| Kostenstelle | 403 001 | Bildungsmanagement und -planung |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Andere sonstige Zuweisungen d Landes |
| Sachkonto | 548 80 00 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 4.200,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

2.

| | | |
|--|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 242 01 02 02 | Qualität im Ganzttag |
| Kostenstelle | 403 001 | Bildungsmanagement und -planung 4.200,00 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw |
| Sachkonto | 613 90 00 | sonstige weitere Fremdleistungen |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 4.200,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Amt -40- organisiert die Umsetzung des Projektes "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung (2023-2027) Förderung von außerschulischen Bildungsangeboten - talentCAMPUus - Mein Recht auf...".

Für die Verpflegung der Teilnehmenden wird eine Verpflegungspauschale aus den Fördermitteln der VHS Region Kassel zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale verausgibt -403- im Rahmen des Projektes für die Teilnehmenden und bekommt diese von der VHS erstattet. Die VHS Region Kassel empfängt die Zuwendung vom Deutschen Volkshochschul-Verband e.V.. Grundlage ist der Zuwendungsvertrag zwischen dem Deutschen Volkshochschul-Verband e.V. und der VHS Region Kassel vom 17.03.2023.

Für die Umsetzung in den Osterferien 2023 wurden insgesamt 4.200 Euro verausgabt.

Dieser Betrag wurde von der Volkshochschule erstattet und ist am 03.08.2023 bei der Stadt Kassel eingegangen.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

07.08.23

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

22.8.23 Son Steiner

.....
Datum/Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 1. September 2023
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen |
| Sachkonto | 548 10 00 | Kostenerstattungen vom Land |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 323.077,83 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen |
| Sachkonto | 717 70 00 | Sonstige Erstattungen an private Unternehmen |

| | |
|--|---------------------|
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | 323.077,83 € |
|--|---------------------|

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Gemäß des Infektionsschutzgesetzes erhält eine Entschädigung in Geld, wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausschlag erleidet.

Die Bearbeitung der Anträge sowie die Auszahlung der entsprechenden Beträge obliegt den Gesundheitsämtern.

Die entstehenden Aufwendungen werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die Erstattung der verauslagten Beträge wird (monatlich) beim Hessischen Competence Center (HCC) beantragt (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration).

Die im Haushaltsjahr 2023 für den Monat **August** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **323.077,83 €** und wurden inzwischen beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

1. September 2023

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

4.9.23 Sven Schoeller

.....
Datum/Unterschrift -I-
Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

-|- / - 41 -

 Dezernat/Amt

Kassel, 01.09.2023
 Sachbearbeiter/in: Frau Schmidt
 Telefon: 1243

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung |
| Ergebnis- /Finanzposition | 09 | Außerordentliche Erträge |
| Sachkonto | 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 5.950 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemein Kulturarbeit |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 281010103 | Museumsnacht |
| Kostenstelle | 416001 | Kulturförderung 5.950 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |

X

2.

| | | |
|---|--|----------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 5.950 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

1. Durch den Abschluss einer Werbekooperation wurden Mittel in Höhe 5.950 € eingeworben.
Dieser Betrag war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für die Kasseler Museumsnacht 2023 zu verwenden.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

19.2.2023 *Sarda RL*
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

10.9.23 *Sen Suhl*
Datum/Unterschrift -I-

-I- / -41-
Dezernat/Amt

Kassel, 14. September 2023
Sachbearbeiter/in: Frau Langlotz
Telefon: 1283

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 281010109 | Kulturelle Prozesse |
| Kostenstelle | 410002 | Sonstige städtische Kulturarbeit |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. |
| Sachkonto | 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 3.500 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 281010109 | Kulturelle Prozesse |
| Kostenstelle | 410002 | Sonstige städtische Kulturarbeit |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 617 90 00 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |

Handwritten signature

2.


| | | |
|---|--|----------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 3.500 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Durch Bescheid der Hessen Agentur vom 5. September 2023 wurde der Stadt eine Zuwendung im Rahmen der "Förderung von Einrichtungen der Kultur- und Kreativwirtschaft" aus Landesmitteln gewährt. Am 13. September 2023 wurde durch unsere Eingangsbestätigung und Erklärung zum Rechtsbehelf dieser Bescheid bestandkräftig.
Die Mittel sind zweckgebunden für das Projekt "Parcours Kreativ - Industrie- und Handelsunternehmen besuchen Kasseler Kreativschaffende" zu verwenden.


Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

15/09/23 i.v. 

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
- Der Antrag wird abgelehnt.

20.9.23 

Datum/Unterschrift -I-

- V - / -40 -
Dezernat/Amt

Kassel, 8. September 2023
Sachbearbeiter/in: Frau Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243 02 01 04 | Digitalpakt |
| Kostenstelle | 402 003 | Digitalpakt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke |
| Sachkonto | 541 03 00 | Sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 314.272,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243020099 | Digitalpakt <i>PK - Digitalisierung von Schulen</i> |
| Kostenstelle | 400099 | Personal 248.274,88 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 11 | Personalaufwendungen |
| Sachkonto | 6201000 | Entgelt für geleistete Arbeitszeit |

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 2. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243020099 | Digitalpakt <i>PK-Digitalisierung von Schulen</i> |
| Kostenstelle | 400099 | Personal 50.283,52 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 11 | Personalaufwendungen |
| Sachkonto | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung |

| | | |
|--|-----------|---|
| 3. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243020099 | Digitalpakt <i>PK-Digitalisierung von Schulen</i> |
| Kostenstelle | 400099 | Personal 15.713,60 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 11 | Personalaufwendungen |
| Sachkonto | 6470000 | Zukunftssicherung / <i>Zusatzversorgung</i> |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 314.272,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Support der Leihgeräte für Lehrkräfte

Zuweisung von Landesmitteln zur Umsetzung (Betrieb und Support) des Zusatzes zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 "Leihgeräte für Lehrkräfte" (3. Annex).

Zur Unterstützung des Betriebs und des Supports der "Leihgeräte für Lehrkräfte" wird ein zusätzlicher Landeszuschuss zugewiesen und bereitgestellt. Die bereitgestellten Mittel dienen der Finanzierung von Supportmaßnahmen für die angeschafften "Leihgeräte für Lehrkräfte", bis mindestens zum Ende des Jahres 2023.

Die Mittel sollen je nach Bedarf und in Bezug auf die entsprechenden Voraussetzungen für Management, Betrieb und Support mit eigenem Personal durch den Schulträger eingesetzt werden. Für eigenes Personal können nur die Lohnkosten gefördert werden. Eine unmittelbare Verknüpfung mit den Gerätebeschaffungen im Rahmen der "Leihgeräte für Lehrkräfte" ist erforderlich, die Mittel sollen den Betrieb und die Administration der im Leihgeräteprogramm beschafften Geräte in Eigenverantwortung des Schulträgers gewährleisten.

Die Stadt Kassel hat sich für die Umsetzung mit eigenem Personal entschieden und die Einstellung von zusätzlichen Support-Mitarbeitern wurde bereits im Jahr 2021 umgesetzt.

Die Stadt Kassel erhält einen Zuweisungsbetrag in Höhe von 314.272,00 €.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.


11.9.23



Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

21.9.23 

Datum/Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 2. Oktober 2023
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen |
| Sachkonto | 548 10 00 | Kostenerstattungen vom Land |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 234.995,40 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|--|--------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 414 01 01 11 | Maßnahmen Corona Pandemie |
| Kostenstelle | 530 000 | Verwaltung Gesundheitsamt |
| Ergebnis- /Finanzposition | 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen |
| Sachkonto | 717 70 00 | Sonstige Erstattungen an private Unternehmen |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 234.995,40 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Gemäß des Infektionsschutzgesetzes erhält eine Entschädigung in Geld, wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstaussfall erleidet.

Die Bearbeitung der Anträge sowie die Auszahlung der entsprechenden Beträge obliegt den Gesundheitsämtern.

Die entstehenden Aufwendungen werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die Erstattung der verauslagten Beträge wird (monatlich) beim Hessischen Competence Center (HCC) beantragt (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration).

Die im Haushaltsjahr 2023 für den Monat **September** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **234.995,40 €** und wurden inzwischen beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

2. Oktober 2023

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

2. Oktober 2023

.....
Datum/Unterschrift -I-

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

- V - / - 59 -
Dezernat/Amt

Kassel, 27. September 2023
Sachbearbeiter/in: Diana Nowak
Telefon: 5827

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 36501 | Kindertageseinrichtungen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | diverse lt. Anlage | Städt. Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | diverse lt. Anlage | Städt. Kindertageseinrichtungen |
| Ergebnis-/Finanzposition | 09 | Sonstige ordentliche Erträge |
| Sachkonto | 539 90 00 | Andere sonstige betriebliche Erträge |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 2.265,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 36501 | Kindertageseinrichtungen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | diverse lt. Anlage | Städtische Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | diverse lt. Anlage | Städt. Kindertageseinrichtungen 2.265,00 € |
| Ergebnis-/Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 601 10 00 | Lehr- und Unterrichtsmaterial |

2.

| | | |
|--|--|------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 2.265,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Kindertagesstätten der Stadt Kassel nehmen am Kinder-Sprach-Screening (KISS) des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration teil. Die Universität Frankfurt ist dabei ausführende Institution zur Auswertung und Abrechnung. Dabei wird bei den Kindern im Alter zwischen vier und viereinhalb Jahren ein standardisierter Fragebogen anhand eines sogenannten "Wimmelbildes" angewandt, anhand dessen sich die Sprachkompetenzen durch das Gesundheitsamt einstufen lassen. Für das Ausfüllen der Bögen erhalten die Kindertagesstätten 15 € je Bogen. Die Ergebnisse werden uns nach Abschluss der Auswertung zur Verfügung gestellt.

Um die Sprachkompetenzen und die Kommunikationsfähigkeiten der Kinder weiterhin zu verbessern und gut zu entwickeln, insbesondere im Rahmen der Integration, sollen diese Erträge für Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie Aktivitäten zur Sprachförderung und -entwicklung in den Kindertagesstätten verwendet werden.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

28.09.2023 *[Handwritten Signature]*

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

10.10.23 *[Handwritten Signature]*Datum/Unterschrift *[Handwritten Signature]*

-200-
Dezernat/Amt

Kassel, 10. Juli 2023
Sachbearbeiter/in: Fr. Behr
Telefon: 2202

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung (Fehlbelegungsabgabe)

gemäß § 19 GemHVO

Nachrichtlich

| | | |
|--------------|--------------|---|
| Produkt | 522 01 | Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung |
| Kostenträger | 522 01 01 01 | Fehlbelegungsabgabe |
| Kostenstelle | 601 001 | Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung |
| Sachkonto | 486 26 22 | Abgang Fehlbelegung |
| | | 28.000,00 € |

Einzahlung (Sonderposten)

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 612 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Investitions-Nr. | 900 9620 700 | Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen |
| Kostenträger | 612 01 00 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen |
| Kostenstelle | 900 002 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Ergebnis- /Finanzposition | 20 | Einz.a.Inv.zuw.u. - zusch.s.a.Inv.beitr. |
| Sachkonto | 360 10 10 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 28.000,00 € |

Auszahlung (Darlehen/Zuschuss)

| | | |
|--|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 612 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Investitions-Nr. | 900 9620 700 | Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen |
| Kostenträger | 612 01 00 01 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/Zinsen |
| Kostenstelle | 900 002 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Ergebnis- /Finanzposition | 27 | Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. |
| Sachkonto | 161 84 10 | Zugänge Wohnungsbaudarlehen aus Fehlbelegung |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 28.000,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Mieterinnen und Mieter von Sozialmietwohnungen sind zur Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe verpflichtet, wenn ihr Einkommen die Grenzen entsprechend § 2 Fehlbelegungsabgabengesetz (FBAG) überschreitet. Bei den Erträgen aus der Fehlbelegungsabgabe handelt es sich grundsätzlich um Finanzmittel des Landes Hessen. Diese werden der Stadt Kassel jedoch für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellt (§ 10 FBAG).

Die beantragten Mittel i. H. v. 28.000 € dienen der Auszahlung eines Darlehens in Rahmen des Wohnbauprogramms „2022 Soziale Wohnraumförderung – Neubau von Mietwohnungen“.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

10.07.23

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

18.7.2023

Datum/Unterschrift -I-

i.v.

-V- / -40-
Dezernat/Amt

Kassel, 31. Juli 2023
Sachbearbeiter/in: Anna-Carina Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer 400 4210 300

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 218 01 | Gesamtschulen |
| Investitions-Nr. | 400 4210 300 | Alle Schulen, bewegliches Vermögen |
| Kostenträger | 218 01 01 05 | Johann-Amos-Comenius-Schule |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen |
| Ergebnis- /Finanzposition | 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- und Zuschüssen sonstige andere Investitionsbeiträge |
| Sachkonto | 361 80/10 | Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 10.420,83 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--|--------------|--|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 218 01 | Gesamtschulen |
| Investitions-Nr. | 400 4210 300 | Alle Schulen, bewegliches Vermögen |
| Kostenträger | 218 01 01 05 | Johann-Amos-Comenius-Schule |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen 10.420,83 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagenvermögen |
| Sachkonto | 085 10 10 | Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikation |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 10.420,83 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Stadt Kassel hat eine zweckgebundene Spende des Fördervereins der Johann-Amos-Comenius-Schule für die Anschaffung und Inbetriebnahme von digitalen Boards an der Johann-Amos-Comenius-Schule in Höhe von 10.420,83 € erhalten.


Das Geld ist bereits auf dem Konto der Stadt Kassel eingegangen.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.


.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

8.8.23 
.....
Datum/Unterschrift -I-

-V- / -40-

 Dezernat/Amt

Kassel, 2. August 2023
 Sachbearbeiter/in: Anna-Carina Tönges
 Telefon: 4009

Kämmerei und Steuern
 EING. 04. Aug. 2023

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt zu Investitionsnummer 400 4210 300

Mehrertrag/Mehreinzahlung

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 211 01 | Grundschulen |
| Investitions-Nr. | 400 4210 300 | Alle Schulen, bewegliches Vermögen |
| Kostenträger | 211 01 01 05 | Auefeldschule |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen |
| Ergebnis- /Finanzposition | 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- und Zuschüssen sonstige andere Investitionsbeiträge |
| Sachkonto | 361 80/0 | Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 10.000,00 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--|--------------|---|
| Haushaltsjahr | 2023 | |
| Produkt | 211 01 | Grundschulen |
| Investitions-Nr. | 400 4210 300 | Alle Schulen, bewegliches Vermögen |
| Kostenträger | 211 01 01 05 | Auefeldschule |
| Kostenstelle | 402 001 | Schulen 10.000,00 € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagenvermögen |
| Sachkonto | 085 10 10 | Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikation |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 10.000,00 € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Stadt Kassel hat eine zweckgebundene Spende der KARG-Stiftung für die Anschaffung von iPad-Koffern an der Auefeldschule in Höhe von 10.000,00 € erhalten.

Das Geld ist bereits auf dem Konto der Stadt Kassel eingegangen.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

3.8.23



.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
- Der Antrag wird abgelehnt.

23.8.23 San Sucho

.....
Datum/Unterschrift -I-

Zusammenstellung von Mitteilungen über zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen

hier: Liste Z3/2023

1. Ergebnishaushalt

| Nr. | Dez. | Mehrertrag | | | | Mehraufwand | | | |
|-----|------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|--------------|
| | | Ergebnis- position | Produkt | Invest.- Nr. | Betrag in € | Ergebnis- position | Produkt | Invest.-Nr. | Betrag in € |
| 1 | IV | 07 | 311 07 | | 450,00 | 15 | 311 07 | | 450,00 |
| 2 | I | 07 | 281 01 | | 5.000,00 | 13 | 281 01 | | 5.000,00 |
| | | | | | 8.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | | 09 | 2.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 3 | IV | 07 | 311 07 | | 37.458,00 | 16 | 311 07 | | 37.458,00 |
| 4 | II | 03 | 414 01 | | 362.716,00 | 15 | 414 01 | | 362.716,00 |
| 5 | V | 07 | 211 01 | | 345.720,00 | 15 | 211 01 | | 345.720,00 |
| 6 | V | 07 | 211 01 | | 31.500,00 | 15 | 211 01 | | 31.500,00 |
| | | | 217 01 | | 16.000,00 | | 217 01 | | 16.000,00 |
| | | | 218 01 | | 67.780,00 | | 218 01 | | 67.780,00 |
| | | | 221 01 | | 15.100,00 | | 221 01 | | 15.100,00 |
| | | | 215 01 | | 3.000,00 | | 215 01 | | 3.000,00 |
| | | | 213 01 | | 15.500,00 | | 213 01 | | 15.500,00 |
| 7 | I | 07 | 272 01 | | 1.500,00 | 13 | 272 01 | | 1.500,00 |
| 8 | V | 07 | 242 01 | | 4.200,00 | 15 | 242 01 | | 4.200,00 |
| 9 | II | 03 | 414 01 | | 323.077,83 | 15 | 414 01 | | 323.077,83 |
| 10 | I | 09 | 281 01 | | 5.950,00 | 13 | 281 01 | | 5.950,00 |
| 11 | I | 07 | 281 01 | | 3.500,00 | 13 | 281 01 | | 3.500,00 |
| 12 | V | 07 | 243 02 | | 314.272,00 | 11 | 243 02 | | 248.274,00 |
| | | | | | | | | | 50.283,52 |
| | | | | | | | | | 15.713,60 |
| 13 | II | 03 | 414 01 | | 234.995,40 | 15 | 414 01 | | 234.995,40 |
| 14 | V | 09 | 365 01 | | 2.265,00 | 13 | 365 01 | | 2.265,00 |
| | | | | | | | | | 1.799.984,32 |

2. Finanzhaushalt

| Nr. | Dez. | Mehreinzahlung | | | | Mehrauszahlung | | | |
|-----|------|---------------------|---------|--------------|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| | | Finanz- position | Produkt | Invest.-Nr. | Betrag in € | Finanz- position | Produkt | Invest.-Nr. | Betrag in € |
| 15 | II | 20 | 612 01 | 900 9620 700 | 28.000,00 | 27 | 612 01 | 900 9620 700 | 28.000,00 |
| 16 | V | 20 | 218 01 | 400 4210 300 | 10.420,83 | 26 | 218 01 | 400 4210 300 | 10.420,83 |
| 17 | V | 20 | 211 01 | 400 4210 300 | 10.000,00 | 26 | 211 01 | 400 4210 300 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | 48.420,83 |

Vorlage Nr. 101.19.1008

14. Dezember 2023

1 von 2

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige vom 9. Dezember 2019 in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 (Zweite Änderung)

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Mitberichtersteller/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige vom 9. Dezember 2019 in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 (Zweite Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Mit der Änderung soll für die Mitglieder des Kulturbeirates der Stadt Kassel eine Grundlage für ihre Einbeziehung in die Entschädigungssatzung der Stadt Kassel geschaffen werden.

Der Kulturbeirat wurde im Rahmen der „Kulturkonzeption Kassel 2030“ als Maßnahme definiert und Ende 2018 gemeinsam mit der Kulturkonzeption von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Rechtsgrundlagen für das Gremium sind seine Satzung und Geschäftsordnung, welche der Magistrat und die

Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2022 beschlossen haben. Die Berufung der Vertreter/-innen der freien Kulturszene erfolgte im April 2023. Die Mitglieder des Kulturbeirates sollen nun wie diejenigen anderer Beiräte der Stadt Kassel entschädigt werden. Dafür ist die Änderung der Entschädigungssatzung erforderlich. Die notwendigen Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2023 entsprechend beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

SATZUNG**zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der
Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige vom 9. Dezember 2019
in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023****(Zweite Änderung)****vom**

Aufgrund der §§ 5 Absatz 1 Satz 1, 27 Absatz 3 Satz 1, 50 Absatz 1 Satz 1, 51 Nummer 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I, S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am __. _____ folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätigen vom 9. Dezember 2019 in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 (Zweite Änderung) beschlossen:

Artikel 1

1. In § 3 Absatz 5 1. Halbsatz werden nach den Wörtern „des Denkmalbeirates“ ein Komma und das weitere Aufzählungsmitglied „des Kulturbeirates“ eingefügt.
2. In § 3 Absatz 6 Satz 1 wird nach den Wörtern „des Denkmalbeirates,“ das weitere Aufzählungsmitglied „des Kulturbeirates“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. November 2023 in Kraft.

Kassel, den

Stadt Kassel - Der Magistrat

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.19.1009

13. Dezember 2023
1 von 7

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 des Eigenbetriebes KASSELWASSER

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Mitberichterstatter/-in: Stadtrat Heiko Lehmkuhl

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

- a) den beigefügten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 und den Investitionsplan für die Jahre 2024 bis 2028 des Eigenbetriebs „KASSELWASSER“ und
- b) nimmt den Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 sowie die Stellungnahme der Betriebskommission zur Kenntnis.

Begründung:

Nach § 15 Abs. 1 Eigenbetriebesgesetz (EigBGes) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie dem fünfjährigen Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 16 Abs. 1 i. V. m. § 24 Abs. 1 EigBGes).

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben (§ 17 EigBGes). Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 19 EigBGes).

Gem. § 7 Abs. 3, Ziffer 1 und 2 EigBGes ist die Betriebskommission zuständig für die Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschaftsplanes sowie der Festsetzung der

Gebühren und deren Vorlage an den Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung.

2 von 7

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 19. September 2023 beschlossen, dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2024 und der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028 sowie den Stellungnahmen zum Wirtschaftsplan und zur Festsetzung der Gebühren zuzustimmen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans inklusive der Stellungnahmen wurde, mit der Bitte um Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung, dem Magistrat vorgelegt. Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 11. Dezember 2023 beschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen gegenüber den Wirtschaftsplanansätzen 2023 dargestellt:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Abweichung | Abweichung |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| Umsatzerlöse | 96.971.550 | 93.872.565 | 3.098.985 | 3,30 |
| aktivierte Eigenleistungen | 500.000 | 616.165 | -116.165 | -18,85 |
| sonstige betriebliche Erträge/Zinsen | 2.826.599 | 2.916.721 | -90.122 | -3,09 |
| Summe Erträge | 100.298.149 | 97.405.451 | 2.892.698 | 2,97 |
| Materialaufwand | 49.867.824 | 51.121.732 | -1.253.908 | -2,45 |
| Personalaufwand | 15.682.450 | 13.884.950 | 1.797.500 | 12,95 |
| Abschreibungen | 12.827.144 | 12.439.079 | 388.065 | 3,12 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern | 10.216.660 | 9.462.522 | 754.138 | 7,97 |
| Zinsaufwendungen | 4.136.675 | 3.661.000 | 475.675 | 12,99 |
| Summe Aufwendungen | 92.730.753 | 90.569.283 | 2.161.470 | 2,39 |
| Kfm. Ergebnis | 7.567.397 | 6.836.168 | 731.229 | 10,70 |
| Eigenkapitalverzinsung | -780.000 | -780.000 | 0 | 0,00 |
| Ergebnis WP | 6.787.397 | 6.056.168 | 731.229 | 12,07 |

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem Ergebnis nach Abführung der Eigenkapitalverzinsung von TEUR 6.787,4. Für die Sparten Abwasser und Trinkwasser wird jeweils ein gesonderter Erfolgsplan aufgestellt.

KASSELWASSER plant im Wirtschaftsjahr ein Investitionsvolumen von insgesamt TEUR 34.588,5 wobei TEUR 11.500,0 allein auf die Phosphorelimination entfallen. Aus dem gesamten Investitionsvolumen ergibt sich ein Kreditbedarf von

TEUR 28.242,8 und eine Verpflichtungsermächtigung von TEUR 40.601,7.

3 von 7

Aufgrund der geforderten nachrangigen Finanzierung der Phosphorelimination und der damit einhergehenden Vorfinanzierung ist ein Betriebsmittelkredit in Höhe von TEUR 7.500,0 nicht mehr abbildbar. Daher muss der festgesetzte Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite auf TEUR 12.500,0 festgelegt werden.

Im Stellenplan wurden zwei neue Stellen für die bereits im Nachtragshaushalt 2023 vorgestellte Betriebsführung Kanal Vellmar geschaffen.

Abwasser:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Abweichung | Abweichung |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| Umsatzerlöse | 59.325.557 | 60.315.933 | -990.376 | -1,64 |
| aktivierte Eigenleistungen | 500.000 | 616.165 | -116.165 | -18,85 |
| sonstige betriebliche Erträge/Zinsen | 2.576.528 | 2.747.691 | -171.163 | -6,23 |
| Summe Erträge | 62.402.085 | 63.679.789 | -1.277.704 | -2,01 |
| Materialaufwand | 13.235.023 | 18.271.556 | -5.036.533 | -27,56 |
| Personalaufwand | 15.682.450 | 13.884.950 | 1.797.500 | 12,95 |
| Abschreibungen | 12.827.144 | 12.434.105 | 393.039 | 3,16 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen/Steuern | 8.944.044 | 8.380.538 | 563.506 | 6,72 |
| Zinsaufwendungen | 4.136.675 | 3.661.000 | 475.675 | 12,99 |
| Summe Aufwendungen | 54.825.336 | 56.632.149 | -1.806.813 | -3,19 |
| | | | 0 | |
| Kfm. Ergebnis | 7.576.749 | 7.047.640 | 529.109 | 7,51 |
| Eigenkapitalverzinsung | -780.000 | -780.000 | 0 | 0,00 |
| Ergebnis WP | 6.796.749 | 6.267.640 | 529.109 | 8,44 |

Die Sparte Abwasser weist im Wirtschaftsplan 2024 einen Jahresüberschuss von TEUR 7.576,7 aus; hiervon werden TEUR 780,0 als Eigenkapitalverzinsung verwendet. Der ausgewiesene Überschuss resultiert bereits aus der Berücksichtigung neuer Gebührensätze ab dem 01. Januar 2024. Das Ergebnis liegt mit TEUR 529,1 über dem Planansatz des Jahres 2023.

Für die Jahre 2024 bis 2025 wurde eine Gebührenvorkalkulation gemäß den Vorgaben des KAG Hessen erstellt, wobei dem Grundsatz der Kostendeckung folgend eine Gebührenerhöhung als unausweichlich anzusehen ist. Diese wurde am

13. November 2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Gebühren belaufen sich ab dem 01. Januar 2024 auf:

4 von 7

| | |
|--|---------------------------|
| Schmutzwasser: | 2,96 Euro/m ³ |
| Niederschlagswasser: | 0,98 Euro/m ³ |
| Grund-, Drainage- und Kühlwasser: | 1,64 Euro/m ³ |
| Entleerung von Grundstückskläreinrichtungen: | 89,13 Euro/m ³ |

Es wurde für die Schmutzwassergebühr im Wirtschaftsplan 2024 eine Verbrauchsmenge von 9.984.475 m³ angesetzt, in 2023 waren es 10.352.000 m³, so dass trotz der Gebührenerhöhung ein um TEUR 52,7 niedrigeres Gebührenaufkommen geplant wurde.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, geprägt durch Inflation und Ukraine Krise, ist KASSELWASSER weiterhin mit hohen Kosten, insbesondere im Energie-, Chemikalien- und Personalkostenbereich, konfrontiert. Erschwerend kommt noch die rückläufige Mengenentwicklung hinzu, die sich voraussichtlich auf das jetzige Planungsniveau verstetigen soll. Die noch vorhandene Gebührenüberdeckung im Schmutzwasserbereich aus der letzten Nachkalkulation 2017-2021 wird durch diese Tendenzen und der noch ausstehenden Nachkalkulation 2022-2023 als verwendet angesehen. Daher ist die Gebührenerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt unausweichlich.

Zudem übernimmt KASSELWASSER seit August 2023 für die Stadt Vellmar den Betrieb und die Reparatur, sowie die Planungs- und Bauleitungsaufgaben (Ingenieurleistungen) im Bereich der Abwasserableitung (Kanalisation) und der Gewässer II. und III. Ordnung. Der Betriebsbereich umfasst die gesetzlichen Vorgaben für Wartung, Inspektion und Dokumentation. Die Reparatur befasst sich mit der Instandsetzung der Bauwerke und Anlagentechnik einschließlich der E-Technik, der Maschinenteknik und der elektrischen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR-Technik). Im Bereich der Ingenieurleistungen werden alle Planungsleistungen, Neubau-, Erneuerungs- und Renovierungsleistungen erbracht. Dadurch ist es KASSELWASSER gelungen, diese o. g. Kostensteigerungen durch die Realisierung von Synergien zu begrenzen und so den Gebührenhaushalt in der Stadt Kassel zu entlasten.

Das Sinken in den sonstigen Umsatzerlösen resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Weiterberechnungen an die Stadt Kassel, da der Neubau der Stadtschleuse Kassel im Jahr 2023 vollendet wurde. In 2024 werden lediglich Sachkosten für den Unterhalt der Stadtschleuse in Höhe von TEUR 97,0 geplant. Die anfallenden Arbeitsstunden der Mitarbeiter von KASSELWASSER werden als Ertrag unter den sonstigen Umsatzerlösen geplant (TEUR 33,0). Zusätzlich zu den Kosten für die Unterhaltung und investiven Maßnahmen an Gewässern und die Unterhaltung der Schleuse wird durch KASSELWASSER in 2024 eine größere Trinkwasser-/Löschwasserleitung im Bereich der Söhrestr. 3 und der Messehallen

gebaut. Hierfür werden Sachkosten in Höhe von TEUR 400,0 und eigene Personalkosten in Höhe von TEUR 50,0 angesetzt. Auch diese Kosten werden an die Stadt Kassel weiterberechnet und sind somit als erfolgsneutral zu betrachten.

Die Minderung im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge ist einer geänderten Bilanzierung geschuldet. Seit 2022 werden die Stromaufwendungen nicht mehr mit der KWK-Förderung saldiert unter dem Materialaufwand ausgewiesen, sondern unsaldiert als höhere Erträge und höhere Aufwendungen. Da sich die Einspeisevergütung genauso wie die Bezugskosten an der Strombörse in Leipzig orientieren, sind diese sinkend und werden quartalsweise angepasst. Die Planwerte beruhen auf einer Schätzung vom Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. Des Weiteren sind die Erträge aus Rückstellungen, insbesondere der Gewährleistungsrückstellung für Flüssigboden, rückläufig.

Die Minderung im Materialaufwand um TEUR 5.036,5 gegenüber dem Planwert von 2023 resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfallen der Weiterberechnung der Kosten für den Bau der Stadtschleuse Kassel und zum anderen an den positiven Entwicklungen der Strom- und Gaspreise am Weltmarkt. Zudem wird KASSELWASSER noch im Jahr 2023 an das Fernwärmenetz in Kassel angeschlossen und ist somit unabhängiger von weltwirtschaftlichen Krisen. Somit kommt es auch hier zu einer Verschiebung vom Gas-Aufwand hin zum neu geschaffenen Konto Aufwendungen Fernwärme. In einigen Bereichen ist KASSELWASSER noch immer mit enormen Preissteigerungen konfrontiert, insbesondere in den Bereichen Chemikalien oder Dienstleistungen. Auch die Betriebsführung des Vellmarer Kanalnetzes schlägt sich diesmal für ein gesamtes Jahr nieder. In anderen Bereichen wurde versucht, den Aufwand zu mindern um diese weiteren Preissteigerungen abzufedern.

Die Höhe der Abschreibungen ist einigermaßen konstant, da die Phosphorelimination als Anlage im Bau erst mit der Inbetriebnahme im Herbst 2026 der Abschreibung unterliegt. Der Baubeginn ist im Spätsommer 2023.

Aufgrund des Tarifabschlusses des TVöD vom 22. April 2023 und der zwei zusätzlichen Stellen im Stellenplan für die Kollegen aus Vellmar ist mit einer Steigerung der Personalkosten auf TEUR 15.682,5 zu rechnen.

Der Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist stark durch steigende Kosten im Dienstleistungssektor geprägt. Des Weiteren plant KASSELWASSER die Digitalisierung des Grundstücksaktenarchivs, um in Zukunft bürgerfreundliche digitale Lösungen in diesem Bereich anbieten zu können.

Der Ansatz für den Zinsaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 555,0. Dies ist den stark steigenden Zinssätzen, auch im Bereich der Kommunalkredite, geschuldet. Aber nicht nur aufgrund des stetig steigenden Zinsniveaus, sondern auch aufgrund der Vorfinanzierung der Phosphorelimination, ist KASSELWASSER auch in Zukunft mit einem wieder steigenden Zinsaufwand konfrontiert, welcher entsprechend die Gebührenkalkulation beeinflusst.

Trinkwasser:

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Abweichung | Abweichung |
|---|-------------|-------------|------------|------------|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| Umsatzerlöse | 37.645.994 | 33.556.631 | 4.089.363 | 12,19 |
| Sonstige betriebliche Erträge/Zinsen | 250.071 | 169.030 | 81.041 | 47,94 |
| Summe Erträge | 37.896.065 | 33.725.661 | 4.170.404 | 12,37 |
| Materialaufwand | 36.632.801 | 32.850.175 | 3.782.626 | 11,51 |
| Abschreibungen | 0 | 4.973 | -4.973 | -100,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen/ Steuern | 1.272.616 | 1.081.984 | 190.632 | 17,62 |
| Summe Aufwendungen | 37.905.417 | 33.937.132 | 3.968.285 | 11,69 |
| Kfm. Ergebnis/ Ergebnis WP | -9.352 | -211.471 | 202.119 | -95,58 |

In der Sparte Trinkwasser wird für 2024, wie im Vorjahr, ein geringfügiger Verlust in Höhe von TEUR 9,4 erwartet. Der ausgewiesene Verlust resultiert bereits aus der Berücksichtigung der neuen Grundgebühr ab dem 01. Januar 2024. Das Ergebnis liegt mit TEUR 202,1 über dem Planansatz des Jahres 2023.

Die Abgabemenge wurde von dem Dienstleister der Trinkwassersparte weiter sinkend prognostiziert, wobei jetzt eine Verstetigung angenommen wird. Während in 2023 eine Abgabe von 11.350.000 m³ geplant war, verringert sich der geplante Absatz für 2024 auf 10.900.000 m³. Da die neue Gebühr diesen Trend berücksichtigt, können trotz der sinkenden Abgabemenge um knapp 4 % die Gebühreneinnahmen um TEUR 4.246,3 auf TEUR 36.801,8 (+13 %) gesteigert werden. Die gesamten Umsatzerlöse konnten nur um TEUR 4.089,3 auf TEUR 37.645,9 gesteigert werden, da der Umsatz im Bereich der Trinkwasserhausanschlüsse rückläufig ist. Die niedriger geplanten Umsatzerlöse für die Trinkwasserhausanschlüsse verhalten sich ergebnisneutral, da in gleicher Höhe der Materialaufwand für die Herstellung dieser Trinkwasserhausanschlüsse geplant wird. Diese Herstellungskosten werden 1:1 an die Bürger weiterberechnet.

Da die Gebühreneinnahmen und das Pacht- und Dienstleistungsentgelt korrelieren, steigt der Materialaufwand auf insgesamt TEUR 36.632,8.

Abschreibungen fallen ab dem Wirtschaftsjahr 2024 keine mehr an, da das in dieser Sparte aktivierte Wassermobil (Wasserbar) in 2023 komplett abgeschrieben wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit TEUR 1.272,6 geplant.
Diese sind um TEUR 190,6 höher als im Planansatz 2023.

7 von 7

Hier haben insbesondere steigende Personalkosten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung von der Stadt Kassel und von der Abwasser- zur Trinkwassersparte Niederschlag gefunden.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister



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) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | <i>-4.488.897,98</i> | <i>-5.995.564,65</i> | <i>-4.156.355,74</i> |
| b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>-45.378.925,54</i> | <i>-45.126.167,04</i> | <i>-43.417.491,23</i> |
| 5. Personalaufwand | -15.682.449,80 | -13.884.950,00 | -13.446.357,78 |
| a) <i>Löhne und Gehälter</i> | <i>-11.822.499,80</i> | <i>-10.557.800,00</i> | <i>-9.949.472,40</i> |
| b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | <i>-2.574.950,00</i> | <i>-2.312.150,00</i> | <i>-2.356.842,84</i> |
| c) <i>Altersversorgung</i> | <i>-1.285.000,00</i> | <i>-1.015.000,00</i> | <i>-1.140.042,54</i> |
| 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> | <i>29.554.045,40</i> | <i>29.606.720,00</i> | <i>28.330.125,17</i> |
| <i>Niederschlagswasser</i> | <i>19.145.977,88</i> | <i>16.250.083,00</i> | <i>16.376.110,61</i> |
| <i>Grund- und Drainagewassereinleitung</i> | <i>168.000,00</i> | <i>164.000,00</i> | <i>148.004,92</i> |
| <i>Abscheidergebühren</i> | <i>210.000,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>214.594,24</i> |
| <i>Benutzungsentgelt Umland</i> | <i>2.928.176,78</i> | <i>2.531.587,08</i> | <i>1.910.184,65</i> |
| <i>Sonstige</i> | <i>7.319.356,52</i> | <i>11.563.543,06</i> | <i>10.794.145,58</i> |
| 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> | <i>-4.488.897,98</i> | <i>-5.995.564,65</i> | <i>-4.156.355,74</i> |
| b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | <i>-8.746.125,00</i> | <i>-12.275.991,57</i> | <i>-11.449.351,84</i> |
| 6. Personalaufwand | -15.682.449,80 | -13.884.950,00 | -13.446.357,78 |
| a) <i>Löhne und Gehälter</i> | <i>-11.822.499,80</i> | <i>-10.557.800,00</i> | <i>-9.949.472,40</i> |
| b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | <i>-2.574.950,00</i> | <i>-2.312.150,00</i> | <i>-2.356.842,84</i> |
| c) <i>Altersversorgung</i> | <i>-1.285.000,00</i> | <i>-1.015.000,00</i> | <i>-1.140.042,54</i> |
| 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 | 2023 | 2022 |
| | EUR | EUR | 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 (./ 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

| Sachgebiete | Nachrichtlich 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

Anlagen

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 (./. 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 |
| | 34.588,5 | 35.897,5 | 29.586,2 | 17.421,3 | 18.338,6 |
| 2. Tilgungen von Krediten | | | | | |
| | 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 |
| | <u>32.795,8</u> | <u>34.243,5</u> | <u>27.929,3</u> | <u>16.798,3</u> | <u>17.016,0</u> |
| 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 |
| | <u>21.500,5</u> | <u>22.961,3</u> | <u>23.858,8</u> | <u>24.542,8</u> | <u>24.286,9</u> |

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. Aktivierte Eigenleistungen | 500.000,00 | 616.165,30 | 471.858,99 |
| 5310 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 |
| 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. Ersatz. 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 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 Weiterberechnung 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 |

| 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 | -23.687,50 | -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. Büroadarf | -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.ges.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 Zinsaufwendungen | -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 | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | 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. Ingangsetzung 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 |

Kanalneubau (T1.1 & T1.2)

| 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 Erschlab. 3,1.BA | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 139302 | Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlab. 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 | städtebauliche 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 Philippinenhöfer 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 | Wolfhager Straße bis Karl-Sömmer-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 Drusetalstraße | 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 Zentgrafestraße | 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 | Drusetalstraße, Cantus | Stützwand und Zufahrt | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 136002 | Eckenstückerweg 2.BA | Eckenstückerweg u. Finkenloh bis Hohnemannstraße | 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 | Entenanger | 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 | Hochzeitweg | 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 Fohlenäckerweg | | 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 | Kirchtalstraße | Kirchtalstraße 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 Reierweg | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 43000 | Langenhofsweg / Seilenborn | | 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, Harnackstraße | Ergänzung RW-Kanalisation | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 400064 | Mönchebergstraße/Mittelring | Schachtbauwerk Krzg. Mönchebergstr/Mittelring | 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 | Oberbinge | 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, Gänseweide, 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 Kubergaben 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 | Zentgrafstraße | Bruchstraße bis Harleshäuser Straße | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 400068 | Zentgrafstraße | 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 Diedichsborn 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 |

Kanalrenovierung (T1.3)

| 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 | Harleshausen 4. BA | Sanierungsgebiet | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 400145 | Harleshausen 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 | Mittelring 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 | Wahlershausen 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-Fahrräder 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 Kanalreinigung 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 Straßenablaufreiniger-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 Faulbehälter 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 Betriebswasserleitung 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 | Sicherheitsschränke (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 |

Vorlage Nr. 101.19.1012

15. Januar 2024
1 von 4

Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) für die Sanierung der Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Bauabschnitt mit teilweise Ersatzneubau

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der SKI für die Sanierung in Bauabschnitt mit teilweise Ersatzneubau an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule wird zugestimmt.

Begründung:

Die Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Kassel. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung für die Stadt Kassel. Die Gesellschaft kann Bau-, Umbau- und Sanierungstätigkeiten an/ auf Gebäuden und Grundstücken der Stadt Kassel vornehmen, welche sie im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen an die Stadt Kassel vermietet und verpachtet.

Mit Beschluss vom 8. April 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kooperation zwischen der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) und der Stadt Kassel zur Schulsanierung zugestimmt und den Magistrat beauftragt die Gründung der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co.KG vorzubereiten (- 101.18.1252-). Im Rahmen der Kooperation sollten aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit folgende Schulen (in alphabetischer Reihenfolge) berücksichtigt werden:

- Elisabeth-Knipping-Schule (berufliche Schule)
- Georg-August-Zinn-Schule (integrierte Gesamtschule)
- Johann-Amos-Comenius-Schule (integrierte Gesamtschule)
- Offene Schule Waldau (integrierte Gesamtschule)
- Schule Hegelsberg (kooperative Gesamtschule)

Mit Beschlüssen vom 31. August und 7. Dezember 2020 hat die Stadtverordnetenversammlung sodann dem Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Nordshausen (-101.18-1787-) und einer Feuer- und Rettungswache Ost zugestimmt (-101.18.1939-). Auch die Planungen und Umsetzungen der Erweiterungsbauten am Wilhelmsgymnasium und Fridrichsgymnasium wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember 2020 beschlossen (-101.18.1947-).

Mit dem Bau der Offenen Schule Waldau sowie der Feuer- und Rettungswache Ost wird Anfang 2024 begonnen. Die Fertigstellung der Offenen Schule Waldau wird für Anfang 2026 anvisiert. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache Ost wird voraussichtlich Mitte 2026 fertiggestellt.

Die Paul-Julius-von-Reuter-Schule (Reuterschule) ist eine von drei Beruflichen Schulen der Stadt Kassel, die das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung anbieten. Ihren Schwerpunkt hat die Reuterschule innerhalb dieses Berufsfeldes in den Bereichen Handel/Dienstleistungen, Marketing, Absatzwirtschaft und Kundenberatung.

Im Schuljahr 2023/24 besuchen 1573 Schülerinnen und Schüler in 78 Klassen die Schule. Geprägt wird die Schule insbesondere durch die Berufsschule (Teilzeit) und die Fachoberschule (Vollzeit). Ca. 1/3 der Schülerinnen und Schüler wird in den Vollzeitschulformen und ca. 2/3 der Schülerinnen und Schüler in den Teilzeitschulformen unterrichtet. Sowohl bei den Vollzeit- als auch bei den Teilzeitschulformen entwickeln sich die Schülerzahlen seit Jahren rückläufig.

Der bauliche Zustand der Reuterschule ist stark sanierungsbedürftig. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden bereits 2018 im denkmalgeschützten historischen Gebäudeteil F (Gießbergstraße) deutliche Mängel erkannt, die dazu führten, dass das Gebäude auf Grund mangelhafter Nachkriegs-Betonqualität im Bereich der Decken umgehend für den Unterricht gesperrt und aus der Nutzung genommen wurde. Die Sperrung betrifft 10 Klassenräume, 2 PC-Räume und 8 Nebenräume. Die Klassen wurden in anderen Gebäudeteilen untergebracht und der Wegfall der Räume organisatorisch in Zusammenarbeit mit den Nachbarschulen kompensiert.

Auch am, in den 50er Jahren errichteten, Gebäudeteil D (Gießbergstraße / gegenüber Jägerstraße) gibt es bauliche Mängel im Bereich der Gründung. Setzungsprozesse im Untergrund führen zu Rissbildung an der Schnittstelle zum historischen Vorkriegs-Baukörper und belasten auf Dauer das Tragwerk. Die restlichen Baukörper der Schule sind ebenfalls in unterschiedlichem Maße sanierungsbedürftig.

Die Umsetzung der Sanierung ist schrittweise geplant, dabei werden neben der Generalsanierung einzelner Baukörper auch Teilabriss und Neubauten erforderlich. Für die Sanierungsphase wurde zwischenzeitlich die

Mönchebergschule so hergerichtet, dass sie als Ausweichstandort für einen Teil der Martin-Luther-King-Schule genutzt werden kann, um für die Sanierung der Reuterschule Raum zu gewinnen. 3 von 4

Die in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen sowie des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung am 2. November 2022 vorgestellten Ergebnisse der Phase Null sind Grundlage für das Projekt und werden im Rahmen der Projektbearbeitung aktualisiert.

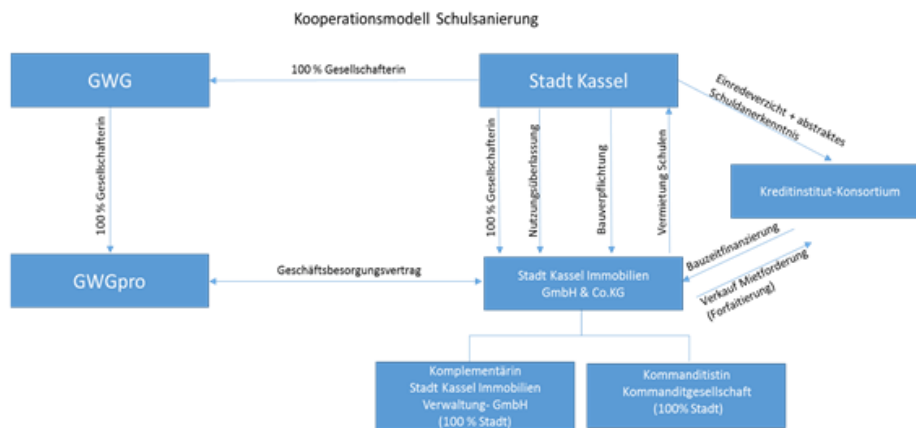
Ein großer Teil der investiven Haushalts- und Fördermittel werden aktuell in den Schulbau investiert, so viel, wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Mit der neuen Schulbauoffensive soll u.a. der Sanierungsstau abgebaut werden. Bei dem Projekt Reuterschule -Sanierung mit teilweise Ersatzneubau-ist bereits heute absehbar, dass die Maßnahme eine Projektgröße erreicht, die sich ohne deutliche Förderkulisse nicht oder nur über einen langen Zeitraum im städtischen Finanzhaushalt darstellen lässt.

Aufgrund haushalterischer und personeller Rahmenbedingungen ist die Stadt Kassel auch in absehbarer Zukunft allein nicht in der Lage, umfassende Sanierungsmaßnahmen an Schulen innerhalb eines angemessenen Zeitraums durchzuführen. Das Zusammenführen von Projekten des städtischen Hochbauamtes und der SKI trägt zu einer optimalen Ausnutzung und Steuerung von personellen und finanziellen Ressourcen bei.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Strategieprozesses der Stadt Kassel Konzepte zur Schulsanierung unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher, (finanz-) wirtschaftlicher, eigentumsrechtlicher und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen erarbeitet und bewertet. Als Lösung bietet sich ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt Kassel und der SKI bzw. GWGpro an, das beste Möglichkeiten zur Umsetzung der städtischen Interessen im Bereich der Schulsanierung garantiert.

Ein Kreditinstitut-Konsortium stellt der SKI die erforderlichen Mittel zur Verfügung. Die Besicherung der Darlehensverträge erfolgt hierbei durch die Abtretung der von der Stadt Kassel an die SKI zu leistenden Mietzahlungen (Forfaitierung) sowie durch einen Einredeverzicht mit abstraktem Schuldanerkenntnis seitens der Stadt Kassel gegenüber dem Kreditinstitut-Konsortium.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Beziehungen der am Schulsanierungsprojekt Beteiligten:



Vorteile ergeben sich in diesem Kooperationsmodell vor allem, weil:

- Beide Gesellschaften finanziell (SKI) und personell (GWGpro) in der Lage sind, dieses Schulsanierungsprogramm umzusetzen
- Eine kommunale Steuerung (z. B. über Aufsichtsrat, Bestellung der Geschäftsführung, Revisionsamt) sichergestellt ist und die Stadt Kassel in alle wichtigen Entscheidungsprozesse, insbesondere die Auftragsvergabe (Open-book-Verfahren), eingebunden wird
- Alle Maßnahmen durch die SKI im Rahmen des Prinzips der Kostenmiete realisiert werden
- SKI nicht den Ausschreibungs- und Vergabebedingungen (unterhalb der Schwellenwerte) wie die Stadt unterliegt

Schließlich ist davon auszugehen, dass die Sanierungsmaßnahmen und Neubauvorhaben durch die SKI in einem angemessenen Zeitraum sowie möglichst ressourcenschonend umgesetzt werden können.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 15. Januar 2024 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.19.1013

15. Januar 2024
1 von 6

Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) zur Ganztagserweiterung
- Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
- Schule am Warteberg

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der SKI zur Ganztagserweiterung der Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke und Schule am Warteberg wird zugestimmt.

Begründung:

Die Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Kassel. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung für die Stadt Kassel. Die Gesellschaft kann Bau-, Umbau- und Sanierungstätigkeiten an/ auf Gebäuden und Grundstücken der Stadt Kassel vornehmen, welche sie im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen an die Stadt Kassel vermietet und verpachtet.

Mit Beschluss vom 8. April 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kooperation zwischen der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) und der Stadt Kassel zur Schulsanierung zugestimmt und den Magistrat beauftragt die Gründung der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co.KG vorzubereiten (- 101.18.1252-). Im Rahmen der Kooperation sollten aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit folgende Schulen (in alphabetischer Reihenfolge) berücksichtigt werden:

- Elisabeth-Knipping-Schule (berufliche Schule)
- Georg-August-Zinn-Schule (integrierte Gesamtschule)
- Johann-Amos-Comenius-Schule (integrierte Gesamtschule)
- Offene Schule Waldau (integrierte Gesamtschule)
- Schule Hegelsberg (kooperative Gesamtschule)

Mit Beschlüssen vom 31. August und 7. Dezember 2020 hat die Stadtverordnetenversammlung sodann dem Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Nordshausen (-101.18-1787-) und einer Feuer- und Rettungswache Ost zugestimmt (-101.18.1939-). Auch die Planungen und Umsetzungen der Erweiterungsbauten am Wilhelmsgymnasium und Fridrichsgymnasium wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember 2020 beschlossen (-101.18.1947-).

Mit dem Bau der Offenen Schule Waldau sowie der Feuer- und Rettungswache Ost wird Anfang 2024 begonnen. Die Fertigstellung der Offenen Schule Waldau wird für Anfang 2026 anvisiert. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache Ost wird voraussichtlich Mitte 2026 fertiggestellt.

Die Stadt Kassel ist Schulträger für insgesamt 25 Grundschulen und zwei weiterführende Schulen mit einer Grundstufe (Valentin-Traudt-Schule und Reformschule). Der Rechtsanspruch auf Grundschulkindbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz greift sukzessive ab dem Schuljahresbeginn 2026/27. Danach sollen ab August 2026 zunächst alle Grundschul Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch erhalten, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Der Rechtsanspruch soll im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt werden und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll - bis auf maximal vier Wochen - auch in den Ferien gelten. Hier können die Länder eine entsprechende Schließzeit regeln. Bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs wird der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme ebenso Rechnung getragen wie der Vielfalt der Angebote vor Ort. Erfüllt werden kann der Rechtsanspruch sowohl in Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagschulen.

An Schulen ohne baulichen Ganztagsausbau muss die Grundschulkindbetreuung durch eine Hortbetreuung sichergestellt werden. Dies hat u.a. zur Folge, dass die Stadt die Betreuung der Grundschul Kinder an Schulen ohne Ganztagsausbau allein aus kommunalen Mitteln finanzieren muss. Für ganztägig arbeitende Grundschulen nach §15 Hessisches Schulgesetz stellt das Land Hessen zusätzliche Landesressourcen zur Verfügung, die den kommunalen Anteil an der Finanzierung der Ganztagsbetreuung deutlich reduzieren. Voraussetzung für die Umsetzung eines modernen Ganztagschulkonzeptes ist ein umfassender Ganztagsausbau mit Ganztagsräumen, Differenzierungsräumen und einer Mensa für eine zeitgemäße Mittagsverpflegung.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 21 Grundschulen zum Ganzttag ausgebaut. Die Grundschule Jungfernkopf wird zum Schuljahr 2024/25 fertig gestellt sein. Für

einen vollständigen Ausbau zum Ganzttag fehlen noch die nachfolgenden fünf Grundschulen:

3 von 6

- Wolfsanger/Hasenhecke,
- Philippinenhof/Warteberg,
- Dorothea-Viehmann-Schule,
- Harleshausen und
- Herkuleschule.

Bei welchen der fünf Schulen der Bedarf zum Ganzttag am dringendsten ist, entschieden die Fachämter Amt für Schule und Bildung sowie Amt Kindertagesbetreuung Kassel auf Grundlage der Planungsdaten und der fachlichen Einschätzung. Bei der Entscheidung wurden u. a. Faktoren wie Örtlichkeit, bauliche Entwicklungsmöglichkeit, Kapazitäten des Außengeländes, derzeitige Situation der Hortbetreuung und der Bearbeitungsstand der Ganzttagskonzeption einbezogen. Die Entscheidung fiel auf die zwei nachfolgenden Grundschulen:

- Wolfsanger/Hasenhecke

Die Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke ist aktuell stabil 3-zügig, ab 2025/2026 wird mit der ersten 4-zügigen Einschulung gerechnet. Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 240 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen die Schule. Die ergänzende Grundschulkindbetreuung wird derzeit von drei freien Trägern angeboten, um dem Bedarf annähernd zu decken. Nach wie vor reichen die Hortplätze nicht aus. Derzeit werden 156 Schülerinnen und Schüler in einem Angebot der Jugendhilfe bei einem der drei freien Träger betreut. Ein Angebot mit Mittagessensversorgung findet in den Räumen der Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke für einen Teil der Kinder statt. Die Bedingungen für den Mittagstisch sind für die Menge an Kindern nicht ausreichend.

Im bereits stattgefundenen Kooperations- und Planungstreffen zum Thema Ganzttag und Kooperation mit der Alexander Schmorell Schule wurde deutlich, dass eine Verzahnung der angrenzenden Schulen punktuell und projektbezogen gelingen kann. Auch eine teilweise verzahnte räumliche Nutzung sowie die Nutzung der Außengelände sind möglich, nach passender Ausgestaltung.

Um den Pakt für den Ganzttag erfüllen zu können, ist eine Planung für den Zeitraum mit 100% der Schülerinnen und Schüler notwendig. Dies betrifft einen Zeitraum von 7.30 Uhr bis 17 Uhr, sowie eine Nutzung der gemeinsamen Räume in den Ferien. Die Jugendhilfe im Ganzttag versteht sich jetzt und auch zukünftig als Kooperationspartner, verortet im Schulgebäude. Mit einer räumlichen Erweiterung kann der Rechtsanspruch auf Betreuung, gemeinsam mit dem Träger der Jugendhilfe erfüllt werden.

Ergänzend zu der Betreuung in dem Schulgebäude ist die konzeptionelle Verortung der Außengruppe geplant. Dies ist u.a. eine Option für Kinder von zum Beispiel Schulen mit einem Förderschwerpunkt und oder mit besonderen Bedarfen, die in einem offenen Ganzttag nicht bedient werden können. 4 von 6

- Am Warteberg

An der Grundschule Am Warteberg sind die Schüler- und Schülerinnenzahlen aktuell ebenfalls stabil, zukünftig ist aber mit steigenden Schülerinnen und Schülerzahlen zu rechnen.

Ab dem Schuljahr 2024/2025 könnte bereits 3-zügig eingeschult werden. Das heißt, die Schule würde dann elf Klassenräume benötigen. Mit dem Modulersatzbau stehen der Schule derzeit zehn Klassenräume zur Verfügung. Als einzige Raumreserve könnte dann die Umwandlung des EDV-Raumes in einen Klassenraum dienen. Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 169 Schülerinnen und Schüler in zehn Klassen die Schule.

Der Jugendhilfeträger Stadt Kassel bietet derzeit an diesem Grundschulstandort eine ergänzendes Hortangebot für 78 Kinder bis 17 Uhr an. Derzeit findet das Angebot teils in der angrenzenden städtischen Kita und in dem Schulgebäude statt. Der Standort hat bereits ein Konzept zur Umsetzung des Pakts für den Ganzttag ausgearbeitet. Um einen Ganzttag anbieten zu können braucht es die räumlichen Voraussetzungen für 100 % der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung, dass auch hier eine Nutzung bis 17 Uhr und in den Ferien in den gemeinsamen Räumen stattfindet.

Beide Schulstandorte haben bereits ein Vorkonzept für den Ganzttag erarbeitet.

Der Ausbau der verbleibenden drei Grundschulen erfolgt in einem der nächsten Schritte.

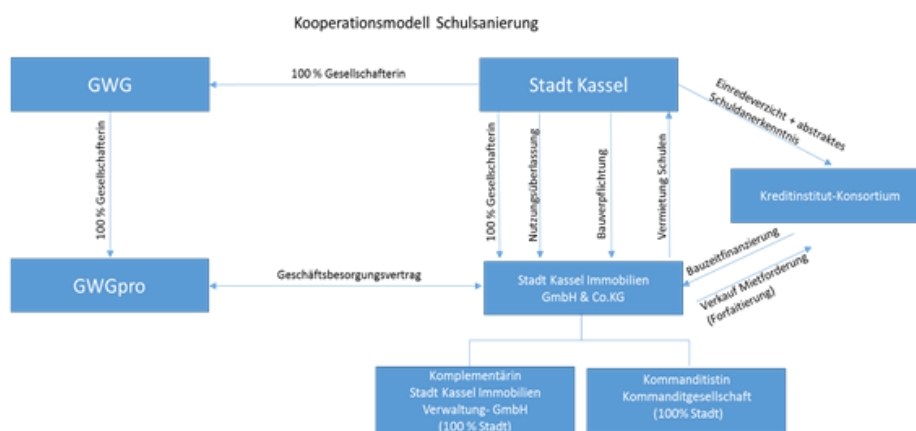
Der wachsende Bedarf bei der Kindertagesbetreuung, die steigenden Schülerzahlen und die Umsetzung des Rechtsanspruchs für Grundschulkindern ab 2026 stellt die Stadt Kassel vor große Herausforderungen. Ein großer Teil der investiven Haushalts- und Fördermittel werden aktuell in den Schulbau investiert, so viel, wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Mit der neuen Schulbauoffensive soll sowohl der Sanierungsstau abgebaut, als auch der Ganztagsausbau und der Zubau von Schul- und Kitaplätzen vorangetrieben werden.

Aufgrund haushalterischer und personeller Rahmenbedingungen ist die Stadt Kassel auch in absehbarer Zukunft allein nicht in der Lage, umfassende Sanierungsmaßnahmen an Schulen innerhalb eines angemessenen Zeitraums durchzuführen. Das Zusammenführen von Projekten des städtischen Hochbauamtes und der SKI trägt zu einer optimalen Ausnutzung und Steuerung von personellen und finanziellen Ressourcen bei.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Strategieprozesses der Stadt Kassel Konzepte zur Schulsanierung unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher, (finanz-) wirtschaftlicher, eigentumsrechtlicher und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen erarbeitet und bewertet. Als Lösung bietet sich ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt Kassel und der SKI bzw. GWGpro an, das die besten Möglichkeiten zur Umsetzung der städtischen Interessen im Bereich der Schulsanierung garantiert.

Ein Kreditinstitut-Konsortium stellt der SKI die erforderlichen Mittel zur Verfügung. Die Besicherung der Darlehensverträge erfolgt hierbei durch die Abtretung der von der Stadt Kassel an die SKI zu leistenden Mietzahlungen (Forfaitierung) sowie durch einen Einredeverzicht mit abstraktem Schuldanerkenntnis seitens der Stadt Kassel gegenüber dem Kreditinstitut-Konsortium.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Beziehungen der am Schulsanierungsprojekt Beteiligten:



Vorteile ergeben sich in diesem Kooperationsmodell vor allem, weil:

- Beide Gesellschaften finanziell (SKI) und personell (GWGpro) in der Lage sind, dieses Schulsanierungsprogramm umzusetzen
- Eine kommunale Steuerung (z. B. über Aufsichtsrat, Bestellung der Geschäftsführung, Revisionsamt) sichergestellt ist und die Stadt Kassel in alle wichtigen Entscheidungsprozesse, insbesondere die Auftragsvergabe (Open-book-Verfahren), eingebunden wird
- Alle Maßnahmen durch die SKI im Rahmen des Prinzips der Kostenmiete realisiert werden
- SKI nicht den Ausschreibungs- und Vergabebedingungen (unterhalb der Schwellenwerte) wie die Stadt unterliegt

Schließlich ist davon auszugehen, dass die Sanierungsmaßnahmen und Neubauvorhaben durch die SKI in einem angemessenen Zeitraum sowie möglichst ressourcenschonend umgesetzt werden können.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 15. Januar 2024 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.19.1017

17. Januar 2024

1 von 3

Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium)

Berichtersteller/-in: Bürgermeisterin Nicole Maisch

Mitberichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Kinder- und Jugendfreundlichkeit ist für die Lebensqualität einer Stadt ein wichtiges Kriterium. Auf den Weg dorthin sind Kinder und Jugendliche in größtmöglichem Maß zu beteiligen und als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft anzuerkennen.

Mit der Einrichtung eines repräsentativen Jugendgremiums in der Stadt Kassel erhalten Kinder und Jugendliche weitere Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung ihrer Umgebung und zu eigenverantwortlichen Handeln. Sie werden an sie betreffenden Planungen und Entscheidungen der Stadt Kassel beteiligt, bringen sich mit ihren Themen und Anliegen in kommunalpolitische Prozesse ein und setzen sich für die Interessen junger Menschen in Kassel gegenüber Gremien der Stadt und der Öffentlichkeit ein. Den in §§ 4c und 8c der Hessischen Gemeindeordnung verankerten kommunalpolitischen Beteiligungsrechten von Kindern und Jugendlichen wird hierdurch besondere Geltung verschafft.

Mit der Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel wird der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 101.18.93 vom 10. Oktober 2016 umgesetzt. In diesem war der Magistrat gebeten worden, ein Konzept für ein Jugendparlament oder ein ähnliches repräsentatives Beteiligungsgremium für Jugendliche zu erstellen.

Dieses wurde in den Jahren 2017/2018 erarbeitet, im Rahmen einer ämterübergreifenden Projektgruppe zur Umsetzungsreife gebracht und am 7. Dezember 2021 durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Kassel beschlossen.

2 von 3

Das Jugendgremium in der Stadt Kassel ist mit starken Beteiligungsrechten ausgestattet und ergänzt das Kasseler Modell der projektorientierten Kinder- und Jugendbeteiligung. Dem Jugendgremium stehen ein Auskunfts-, Informations-, Stellungnahme- und Antragsrecht sowie ein Teilnahmerecht in verschiedenen städtischen Gremien zu (§ 2).

Organe des Jugendgremiums sind die Vollversammlung (§ 4) und der Vorstand (§ 6). Die Vollversammlung wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die regelhaft 39 Mitglieder werden in sechs Wahlbereichen nach den Grundsätzen der Personenwahl gewählt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen vom vollendeten 13. bis zum 22. Lebensjahr, wählbar sind Jugendliche vom vollendeten 13. bis zum 20. Lebensjahr. Die Wahl soll als Online-Wahl durchgeführt werden. Näheres regelt eine Wahlordnung, die als gesonderte Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Das Jugendgremium verfügt über Dispositionsmittel, über die es eigenständig verfügt (§ 7). Als Schnittstelle zu den städtischen Gremien wird eine Geschäftsstelle eingerichtet; zur Unterstützung und Begleitung ist eine pädagogische Begleitung vorgesehen (§ 8).

Der Magistrat hat auf der Grundlage des erarbeiteten Konzepts mit Beschluss vom 23. Mai 2022 der Einrichtung eines repräsentativen Jugendgremiums zugestimmt und das Personal- und Organisationsamt ermächtigt, das für die Einrichtung erforderliche Personal im Umfang von 1,0 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für die pädagogische Betreuung sowie 1,0 VZÄ für die Ausstattung der Geschäftsstelle im Rahmen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen einzustellen. Die Stellenbesetzungsverfahren sind abgeschlossen.

Der Stadt Kassel entstehen für die Einrichtung, Etablierung und Arbeit des Jugendgremiums jährlich folgende Kosten:

| | |
|---|-----------------|
| Arbeitsplatzkosten (inkl. Personal-, Sach- und Gemeinkosten) | 198.449,59 Euro |
| Weitere Sachkosten (z. B. Durchführung von Sitzungen und Wahlen) | 81.707,76 Euro |
| Summe | 280.157,35 Euro |

Bei Einrichtung des Jugendgremiums entstehen weiterhin einmalige Kosten
(Entwicklung Corporate Identity, Website, App, Kampagne) in Höhe von rund

3 von 3

50.000,00 Euro

gesamt**330.157,35 Euro**

Für die Abdeckung der laufenden Kosten des Jugendgremiums stehen im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 690.000 Euro zur Verfügung, davon 567.075,35 Euro für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 122.924,65 Euro für Aufwendungen für Personal (Produkt 362 01 Kinder- und Jugendarbeit). Für den Haushalt 2024 sind Mittel in Höhe von 80.000 Euro geplant.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Januar 2024 entsprechend beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

SATZUNG**für das Jugendgremium in der Stadt Kassel
(Satzung Jugendgremium)****vom**

Aufgrund der §§ 4 c, 5, 8c, 50 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung amfolgende Satzung für das Jugendgremium (Satzung Jugendgremium)in der Stadt Kassel beschlossen:

§ 1 Aufgaben

Das Jugendgremium der Stadt Kassel vertritt die Interessen der Jugend in der Stadt Kassel. Das Jugendgremium behandelt Themen, die die Interessen der in Kassel lebenden Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreffen. Ziel ist es, aktiv in der Kommunalpolitik der Stadt Kassel mitzuwirken, junge Menschen für politische Themen zu sensibilisieren und in politische und planerische Prozesse einzubeziehen. Es hat insbesondere folgende Aufgaben:

- a) Vertretung der Interessen von jungen Menschen in und gegenüber den städtischen Gremien und in der Öffentlichkeit,
- b) Mitwirkung bei jugendrelevanten Planungs- und Entwicklungsvorhaben und Konzeptentwicklungen der Stadt Kassel,
- c) Mitwirkung an bzw. Förderung und/oder Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen (z.B. Zukunftskonferenz zur Stadtentwicklung oder Demokratiefest).

§ 2 Mitwirkungsrechte

- (1) Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung unterrichten das Jugendgremium rechtzeitig über alle Angelegenheiten, deren Kenntnisse zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlich sind.
- (2) Der Magistrat stellt erforderliche Informationen zu den Beratungsgegenständen des Jugendgremiums auf Anfrage zur Verfügung.
- (3) Das Jugendgremium kann gegenüber dem Magistrat unaufgefordert Vorschläge einreichen, Stellungnahmen abgeben und nimmt zu den schriftlichen Fragen Stellung, die ihm vom Magistrat vorgelegt werden.

- (4) Der bzw. die Vorsitzende des Jugendgremiums nimmt an den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung mit beratender Stimme teil. Das Jugendgremium hat in der Stadtverordnetenversammlung Antragsrecht. Der bzw. die Vorsitzende berichtet mindestens einmal jährlich in der Stadtverordnetenversammlung über die Arbeit des Jugendgremiums.
- (5) Das Jugendgremium kann jeweils ein Mitglied für die Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung entsenden.
- (6) In der Kulturkommission, der Sportkommission sowie der Bau- und Planungskommission kann je ein Mitglied, in der Schul- und Bildungskommission können bis zu zwei Mitglieder des Jugendgremiums mit beratender Stimme teilnehmen.
- (7) Das Jugendgremium entsendet zwei Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss als beratende oder im Fall ihrer Wahl nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII als stimmberechtigte Mitglieder. Das Jugendgremium entsendet ferner zwei Mitglieder in die Fachausschüsse des Jugendhilfeausschusses.

§ 3 Organe

Die Organe des Jugendgremiums sind

- a) die Vollversammlung (§ 4)
- b) der Vorstand (§ 6).

§ 4 Vollversammlung

- (1) Die Vollversammlung ist das oberste Organ des Jugendgremiums. Sie trifft alle wichtigen Entscheidungen und wählt den Vorstand.
- (2) Die Vollversammlung besteht regelhaft aus 39 Mitgliedern. Beträgt die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten weniger als 49, verändert sich für die betreffende Wahlperiode die Anzahl der Mitglieder wie folgt:

48 bis 39 Kandidatinnen und Kandidaten: 29 Sitze,
38 bis 29 Kandidatinnen und Kandidaten: 19 Sitze.
- (3) Die Vollversammlung wird für die Dauer von zwei Jahren (Wahlperiode) in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Wahlperiode beginnt jeweils am 1. März. Abweichend von Satz 1 und 2 beginnt bei der erstmaligen Wahl der Vollversammlung die Wahlperiode am

ersten Tag des auf die öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses folgenden Monats und endet mit Ablauf des Monats Februar 2026.

- (4) Die Wahl erfolgt getrennt in sechs Wahlbereichen nach den Grundsätzen der Personenwahl.
- (5) Wahlberechtigt in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.
- (6) Wählbar in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraumes das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.
- (7) Gewählte Mitglieder, die im Laufe der Wahlperiode das 22. Lebensjahr vollenden, scheiden aus dem Jugendgremium aus und Nachrückerinnen und Nachrücker aus den Wahlbereichen rücken nach. Sind keine Nachrückerinnen und Nachrücker vorhanden, bleibt der Sitz unbesetzt.
- (8) Die Wahl soll als Online-Wahl stattfinden. In begründeten Ausnahmefällen kann die Wahl als Briefwahl stattfinden. Die Entscheidung über das Wahlverfahren trifft die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter.
- (9) Näheres regelt eine Wahlordnung.

§ 5 Verfahren und Beschlüsse

- (1) Die Vollversammlung tritt zum ersten Mal binnen sechs Wochen nach Beginn der Wahlperiode zusammen, im Übrigen nach Bedarf, mindestens jedoch halbjährlich. Näheres regelt eine Geschäftsordnung.
- (2) Die Sitzungen sind öffentlich, es sei denn, die Vollversammlung beschließt den Ausschluss der Öffentlichkeit zu einzelnen Punkten.
- (3) Die Ladung zur konstituierenden Sitzung des erstmalig gewählten Jugendgremiums erfolgt durch die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister. Diese bzw. dieser leitet die Sitzung bis zur Wahl einer bzw. eines Vorsitzenden. Die Ladung zu nachfolgenden konstituierenden Sitzungen des Jugendgremiums erfolgt durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des bisherigen Jugendgremiums. Diese bzw. dieser leitet die Sitzung bis zur Wahl einer bzw. eines Vorsitzenden. Steht die bzw. der Vorsitzende des ehemaligen Jugendgremiums dafür nicht zur Verfügung, übernimmt die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister diese Aufgaben.

- (4) Die Einberufung und Leitung der Sitzungen obliegt der bzw. dem Vorsitzenden. Die Einladungsfrist für die Vollversammlungen beträgt 14 Tage.
- (5) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festgestellt.
- (6) Beschlüsse werden, soweit nicht anders bestimmt, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Berechnung der Mehrheit nicht mit.
- (7) Die Vollversammlung entscheidet über die Gründung, die Mitgliederzahl und die Auflösung von Arbeitsgruppen.
- (8) Die Vollversammlung kann beschließen, dass auch Wahlberechtigte nach § 4 Abs. 5 in der Vollversammlung zu bestimmten Themen Stellung nehmen.
- (9) Das Jugendgremium gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine Geschäftsordnung und regelt darin seine inneren Angelegenheiten und seine Arbeitsweise. Die Geschäftsordnung muss Regelungen über die Zusammenarbeit mit dem Stadtschülerrat enthalten.

§ 6 Vorstand

- (1) Der Vorstand ist das von der Vollversammlung mit der Durchführung der Aufgaben des Jugendgremiums beauftragte Organ. Er bereitet die Sitzungen der Vollversammlung vor und vertritt das Jugendgremium nach außen.
- (2) Der Vorstand besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden und bis zu fünf Stellvertreterinnen und Stellvertretern.
- (3) Der Vorstand wird in der ersten Sitzung der Vollversammlung aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Bei vorzeitigem Ausscheiden findet eine Nachwahl statt.

§ 7 Dispositionsmittel

- (1) Für die Aufgaben des Jugendgremiums werden jährlich Dispositionsmittel nach Maßgabe des geltenden Haushaltsplans in den städtischen Haushalt aufgenommen.
- (2) Über die Verwendung der Dispositionsmittel entscheidet die Vollversammlung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Die Verwaltung der Dispositionsmittel, insbesondere die Mittelauszahlung und Buchhaltung, erfolgt durch das Jugendamt der Stadt Kassel.

- (3) Bei der Verwendung und der Verwaltung der Dispositionsmittel sind die Haushaltsrichtlinien der Stadt Kassel in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
- (4) Bei Projektförderungen finden ergänzend zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften die Zuwendungsrichtlinien der Stadt Kassel in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

§ 8 Geschäftsstelle, pädagogische Begleitung

Die Stadt Kassel richtet eine Geschäftsstelle ein. Sie dient als Schnittstelle zu den städtischen Gremien und der Verwaltung. Eine hauptamtliche pädagogische Begleitung ist im federführenden Amt angesiedelt. Sie begleitet und unterstützt die Geschäftsstelle und das Jugendgremium.

§ 9 Ehrenamtliche Tätigkeit

- (1) Die Mitglieder des Jugendgremiums sind ehrenamtlich für die Stadt Kassel tätig. Sie sind zur gewissenhaften Ausübung ihrer Tätigkeit und zur Verschwiegenheit verpflichtet.
- (2) Für die Mitglieder des Jugendgremiums findet die Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätigen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Kassel, den

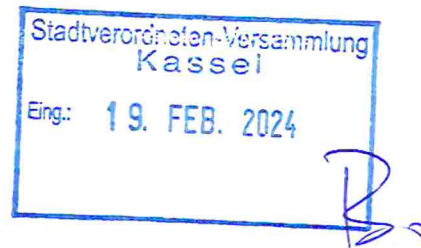
Stadt Kassel - Der Magistrat

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister



AfD-Fraktion • Obere Königsstraße 8 • 34117 Kassel

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
- Im Hause -



19. Februar 2024

Änderungsantrag zum Antrag des Magistrats mit der Vorlagen-Nr. 101.19.1017

- Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium) -

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der § 4 Abs. 5 der Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel wird wie folgt neu gefasst:

Wahlberechtigt in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind alle Personen, die

(1) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) sind,

(2) am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und

(3) die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.

(4) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.

Alte Fassung zum Vergleich:

Wahlberechtigt in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.

Begründung:

Siehe § 30 HGO - Aktives Wahlrecht sowie § 31 HGO - Ausschluss vom Wahlrecht. Weiteres erfolgt mündlich.

Antragsteller: Herr Michael Werl



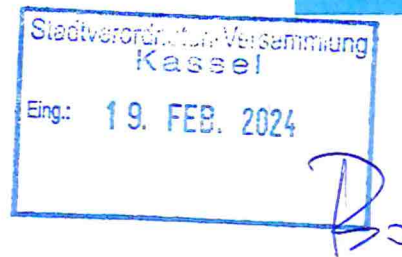
Michael Werl

stellv. Fraktionsvorsitzender



AfD-Fraktion • Obere Königsstraße 8 • 34117 Kassel

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
- Im Hause -



19. Februar 2024

Änderungsantrag zum Antrag des Magistrats mit der Vorlagen-Nr. 101.19.1017

- Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium) -

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der § 4 Abs. 6 der Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel wird wie folgt neu gefasst:

Wählbar in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind die Wahlberechtigten, die am letzten Tag des Wahlzeitraumes das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben. Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

Alte Fassung zum Vergleich:

Wählbar in ihrem jeweiligen Wahlbereich sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraumes das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.



Begründung:

Siehe § 30 HGO - Aktives Wahlrecht sowie § 31 HGO - Ausschluss vom Wahlrecht. Weiteres erfolgt mündlich.

Antragsteller: Herr Michael Werl

Michael Werl

stellv. Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.19.1018

17. Januar 2024

1 von 2

Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Wahlordnung Jugendgremium)

Berichterstatter/-in: Bürgermeisterin Nicole Maisch

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Wahlordnung Jugendgremium) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Die Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel ergänzt die in einer gesonderten Beschlussvorlage vorgelegte Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Satzung Jugendgremium) und regelt nach § 4 Abs. 9 der Satzung Einzelheiten der Wahl zum Jugendgremium.

Die regelhaft 39 Mitglieder der Vollversammlung werden für die Dauer von zwei Jahren nach den Grundsätzen der Personenwahl gewählt (§ 4 Abs. 2-4 Satzung Jugendgremium). Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen vom vollendeten 13. bis zum 22. Lebensjahr, wählbar sind Jugendliche vom vollendeten 13. bis zum 20. Lebensjahr (§ 4 Abs. 5, 6 Satzung Jugendgremium).

Die Wahl findet getrennt in sechs Wahlbereichen statt, die sich nach Stadtteilen zusammensetzen (§ 3). Die Wahl soll als Online-Wahl durchgeführt werden; ausnahmsweise ist eine Briefwahl möglich (§ 4 Abs. 8 Satzung Jugendgremium).

Wahlbehörde ist das Jugendamt der Stadt Kassel (§ 1 Abs. 2). Einem Wahlausschuss obliegt die Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten und die Feststellung des Wahlergebnisses (§ 2).

Die §§ 4-9 enthalten Bestimmungen zur Vorbereitung der Wahl (Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Wahlbekanntmachung, Wahlvorschläge, Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten).

Technische Anforderungen an das verwendete elektronische Wahlsystem sowie Regelungen über die Stimmabgabe und -auszählung bei der Online-Wahl enthalten die §§ 10-14.

Bestimmungen zur Briefwahl finden sich in § 15 und § 16.

§ 17 regelt die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses.

§ 18 enthält Bestimmungen zum Verfahren bei Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Januar 2024 entsprechend beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

WAHLORDNUNG**für das Jugendgremium in der Stadt Kassel
(Wahlordnung Jugendgremium)****vom**

Aufgrund des § 4 Absatz 9 der Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am folgende Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Wahlordnung Jugendgremium) beschlossen:

ERSTER ABSCHNITT: Durchführung der Wahl und Wahlorgane**§ 1 Durchführung der Wahl**

- (1) Das Jugendgremium für die Stadt Kassel wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
- (2) Die Durchführung der Wahlen zum Jugendgremium erfolgt durch das Jugendamt der Stadt Kassel, im Folgenden Wahlbehörde genannt.
- (3) Der Wahlzeitraum liegt im Februar des Wahljahres und hat eine Dauer von sieben Tagen. Der Wahlzeitraum wird vom Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin festgelegt und nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 öffentlich bekannt gemacht.
- (4) Bei der erstmaligen Wahl des Jugendgremiums kann der Monat des Wahlzeitraums vom Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin abweichend von Absatz 3 Satz 1 festgelegt werden. Die Wahl soll innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Satzung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel stattfinden.

§ 2 Wahlausschuss

- (1) Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin bzw. dem Wahlleiter als Vorsitzender bzw. Vorsitzendem und vier weiteren Mitgliedern, die von der bzw. dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses aus der Gruppe der Wahlberechtigten (§ 4 Abs. 5 Satzung Jugendgremium) benannt werden. Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer ist ein Mitglied der Wahlbehörde, hat kein Stimmrecht und kann erforderliche Hilfskräfte bestellen.

- (2) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.
- (3) Die Mitglieder des Wahlausschusses dürfen sich nicht als Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Jugendgremium bewerben.
- (4) Dem Wahlausschuss obliegt die Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten und die Feststellung des Ergebnisses.
- (5) Nach Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten beschließt der Wahlausschuss über die Zahl der Mitglieder des zu wählenden Jugendgremiums (§ 4 Abs. 2 Satzung Jugendgremium).
- (6) Wahlleiterin bzw. Wahlleiter ist der bzw. die für das Jugendamt zuständige Dezernent bzw. Dezernentin. Stellvertreterin bzw. Stellvertreter ist die jeweilige Vertretung im Amt.
- (7) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl verantwortlich und führt die Geschäfte des Wahlausschusses.

ZWEITER ABSCHNITT: Vorbereitung der Wahl

§ 3 Wahlbereiche

- (1) Die Wahl erfolgt getrennt in sechs Wahlbereichen nach den Grundsätzen der Personenwahl mit insgesamt maximal 39 zu wählenden Sitzen (§ 4 Abs. 2 Satzung Jugendgremium).
- (2) Die Wahlbereiche setzen sich nach Stadtteilen wie folgt zusammen:
 - **NORDWEST:** Jungfernkopf, Harleshausen, Kirchditmold
 - **NORD:** Nord-Holland, Rothenditmold, Wesertor
 - **NORDOST:** Philippinenhof-Warteberg, Fasanenhof, Wolfsanger-Hasenhecke
 - **OST:** Mitte, Unterneustadt, Bettenhausen, Forstfeld, Waldau
 - **SÜDWEST:** Vorderer Westen, Nordshausen, Wilhelmshöhe, Brasselsberg, Wehlheiden
 - **SÜD:** Südstadt, Niedertzwehren, Oberzwehren, Süsterfeld-Helleböhn
- (3) Die Anzahl der Sitze eines Wahlbereiches wird vom Wahlleiter bzw. der Wahlleiterin auf Grundlage folgender Formel festgelegt:

$$\text{Sitze des Wahlbereiches} = \frac{(\text{Wahlberechtigte des Wahlbereiches} \times \text{Anzahl der Sitze des Jugendgremiums})}{\text{Anzahl der Wahlberechtigten insgesamt}}$$

Die Anzahl der Wahlberechtigten (§ 5 Abs. 1) bestimmt sich jeweils zu dem nach § 4 Abs. 1 WahlO festgelegten Zeitpunkt. Im Falle von Dezimalergebnissen wird grundsätzlich aufgerundet. Für den Fall, dass diese Regelung zur Überschreitung der Höchstmitgliederzahl nach § 4 Abs. 2 der Satzung Jugendgremium führt, entscheidet das Los.

- (4) Stehen in einem Wahlbereich keine Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung, erhält dieser Wahlbereich keine Sitze im Jugendgremium. Die Wahlberechtigten des entsprechenden Wahlbereiches wählen keine Mitglieder des Jugendgremiums.
- (5) Im Fall des Umzugs von Mitgliedern des Jugendgremiums in einen anderen Wahlbereich oder des Wegzugs aus dem Stadtgebiet verlieren diese ihr Mandat und Nachrückerinnen und Nachrücker der jeweiligen Wahlbereiche rücken nach. Sind keine Nachrückerinnen und Nachrücker vorhanden, bleiben die Sitze unbesetzt.

§ 4 Verzeichnis der Wählerinnen und Wähler

- (1) Die Wahlbehörde legt spätestens sechs Wochen vor Beginn des Wahlzeitraums für jeden Wahlbereich ein Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Familiennamen und Vornamen, Tag der Geburt sowie Anschrift an.
- (2) Das Verzeichnis der Wählerinnen und Wähler wird unter fortlaufender Nummer in der Buchstabenfolge der Familiennamen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, angelegt. Es kann auch nach Stadtteilen, Straßen und Hausnummern gegliedert werden.

§ 5 Eintragung der Wahlberechtigten

- (1) Wahlberechtigt sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.
- (2) Wählbar sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums im gleichen Wahlbereich in Kassel haben.

§ 6 Benachrichtigung der Wahlberechtigten

- (1) Spätestens am 21. Tag vor Beginn des Wahlzeitraums benachrichtigt die Stadt Kassel alle Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind.

- (2) Die Benachrichtigung muss bei Online-Wahl enthalten
 1. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift des Hauptwohnsitzes der wahlberechtigten Person,
 2. den Pfad zur Internetseite für die Online-Wahl,
 3. eine Beschreibung des Verfahrens für die Stimmabgabe per Online-Wahl,
 4. eine individuelle Zugangskennung für die Authentifizierung der wahlberechtigten Person,
 5. Angaben zu den Online-Wahllokalen und den Öffnungszeiten im jeweiligen Wahlbereich,
 6. die Angabe des Wahlzeitraums.
- (3) Für die Benachrichtigung bei Briefwahl gilt § 10 Kommunalwahlordnung (KWO) entsprechend.
- (4) Die Benachrichtigung erfolgt auf dem Postweg in einem verschlossenen Umschlag.
- (5) Wahlberechtigte, die bis zum 20. Tag vor dem Beginn des Wahlzeitraums keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können sich bis zum letzten Tag des Wahlzeitraums bei der Wahlbehörde melden, Einsicht in das Verzeichnis der Wählerinnen und Wähler nehmen und eine nachträgliche Eintragung beantragen.

§ 7 Wahlbekanntmachung

- (1) Die Stadt Kassel macht die Durchführung der Wahlen für das Jugendgremium spätestens zwanzig Wochen vor dem Beginn des Wahlzeitraums öffentlich bekannt.
- (2) Die öffentliche Bekanntmachung der Durchführung der Wahlen für das Jugendgremium muss enthalten:
 1. den Wahlzeitraum,
 2. die Wahlbereiche,
 3. die Aufforderung zur Abgabe von Kandidaturen der Einzelkandidatinnen und -kandidaten,
 4. die Angabe, wo, ab wann und bis zu welchem Zeitpunkt die Kandidaturen eingereicht werden können,
 5. den Hinweis auf die Bestimmungen über Inhalt und Form der Kandidaturen sowie beizufügende Unterlagen,
 6. wer wahlberechtigt ist,
 7. wie und bis wann die Wahlberechtigten informiert werden,
 8. wann und wo gegebenenfalls der Eintrag in das Wählerverzeichnis beantragt werden kann.

§ 8 Wahlvorschläge

- (1) Für die Wahl zum Jugendgremium sind nur Einzelkandidatinnen und -kandidaten zugelassen.
- (2) Die Kandidatur muss mindestens den Familiennamen, Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift (Hauptwohnsitz) der Kandidatinnen und Kandidaten enthalten. Bei minderjährigen Kandidatinnen und Kandidaten ist eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten beizufügen.
- (3) Die Unterlagen zur Kandidatur müssen spätestens bis zum 105. Tag vor dem Beginn des Wahlzeitraums um 18 Uhr handschriftlich unterzeichnet bei der Wahlbehörde eingegangen sein. Näheres regelt die Wahlbekanntmachung (§ 7 Abs. 2 Ziffer 4). Wird eine Bewerbung fristwahrend vorab per E-Mail übersandt, müssen die Unterlagen im Original bis spätestens zum 5. Tag vor der Sitzung des Wahlausschusses nach § 9 Abs. 1 vorliegen.

§ 9 Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten

- (1) Spätestens 10 Tage nach Beendigung der Frist zur Einreichung von Kandidaturen tritt der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung zusammen. Der Termin wird öffentlich bekanntgegeben. Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen; der Niederschrift sind die eingereichten Kandidaturen beizufügen.
- (2) Die bzw. der Vorsitzende des Wahlausschusses legt dem Wahlausschuss alle eingereichten Kandidaturen vor. Der Wahlausschuss prüft die eingereichten Kandidaturen, beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung der Kandidatinnen und Kandidaten und stellt ihre Reihenfolge auf den Stimmzetteln in den jeweiligen Wahlbereichen im Losverfahren fest.
- (3) Wurden weniger zulassungsfähige Kandidaturen eingereicht als nach § 4 Abs. 2 der Satzung Jugendgremium erforderlich, wird die Frist zur Einreichung von Bewerbungen auf den 77. Tag vor dem Beginn des Wahlzeitraums verlängert. Die Stadt Kassel macht dies unverzüglich und unter Angabe der Frist und der Aufforderung zur Einreichung weiterer Kandidaturen öffentlich bekannt. Nach Ablauf der Fristverlängerung prüft der Wahlausschuss unverzüglich die eingereichten Kandidaturen, beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung der Kandidatinnen und Kandidaten und stellt ihre Reihenfolge auf den Stimmzetteln in den jeweiligen Wahlbereichen im Losverfahren fest.
- (4) Liegt nach Ablauf der Fristverlängerung nach Abs. 3 noch immer keine ausreichende Anzahl an Kandidaturen vor, wird die Wahl des Jugendgremiums um ein Jahr verschoben. Der Wahlausschuss beschließt einen neuen Wahlzeitraum.

- (5) Die zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten sind spätestens bis zum 21. Tag vor dem Beginn des Wahlzeitraums öffentlich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung muss für alle Kandidatinnen und Kandidaten den Familiennamen, Vornamen, das Geburtsjahr und den Wahlbereich enthalten.
- (6) Nach Beschlussfassung des Wahlausschusses nach § 2 Abs. 5 sind die nach § 3 Abs. 3 festgelegte Anzahl der Sitze des zu wählenden Jugendgremiums und die Anzahl der in den jeweiligen Wahlbereichen zu wählenden Mitglieder unverzüglich öffentlich bekannt zu machen.
- (7) Über erforderliche Änderungen und Berichtigungen nach Abs. 5 und 6 hat der Wahlausschuss bis spätestens sieben Tage vor Beginn des Wahlzeitraums zu beschließen und diese vor Beginn des Wahlzeitraums öffentlich bekannt zu machen.

DRITTER ABSCHNITT: Wahlhandlung

§ 10 Online-Wahlverfahren

Bei der Online-Wahl werden die Wahlunterlagen in einem elektronischen Wahlsystem auf einer Internetseite zur Verfügung gestellt. Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form mittels eines elektronischen Stimmzettels.

§ 11 Technische Anforderungen

- (1) Das verwendete elektronische Wahlsystem muss aktuellen technischen Standards, insbesondere den Sicherheitsanforderungen für Online-Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, entsprechen und die in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten Spezifikationen besitzen. Die Erfüllung der technischen Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.
- (2) Das elektronische Wahlsystem muss gewährleisten, dass
 1. die verwendeten Komponenten vor Angriffen aus dem Netz und unautorisierten Zugriffen geschützt sind,
 2. übertragene Daten durch Verschlüsselung vor Ausspähung, Manipulierung und Löschung geschützt sind,
 3. eine sichere und eindeutige Authentifizierung der Wahlberechtigten gewährleistet ist,
 4. eine mehrfache Stimmabgabe nicht erfolgen kann,
 5. eine Korrektur vor Stimmabgabe möglich ist,
 6. die Abgabe eines ungültigen Stimmzettels möglich ist,
 7. die Wahlberechtigten vor Absendung des Stimmzettels elektronisch bestätigen, dass sie den elektronischen Stimmzettel persönlich, ggf. als

- Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen des Wählers/der Wählerin, gekennzeichnet haben,
8. die Stimmabgabe erst nach elektronischer Bestätigung durch die Wahlberechtigten erfolgt,
 9. eine Speicherung abgegebener Stimmen in dem hierzu verwendeten Computer oder sonstigen Endgeräten ausgeschlossen wird,
 10. die Anmeldung am elektronischen Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe von Stimmen sowie persönliche Informationen und IP-Adressen von Stimmberechtigten nicht in einer Weise protokolliert werden, die den Grundsatz der geheimen Wahl gefährden,
 11. im Fall von Ausfällen oder Störungen des elektronischen Wahlsystems keine Stimmen verloren gehen,
 12. die abgegebenen Stimmen so gespeichert werden, dass nicht feststellbar ist, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt die Stimmabgabe erfolgt ist, und vor Veränderung und Löschung geschützt werden,
 13. abgegebene Stimmen nach Auszählung solange gesichert sind, bis die Wahlen unanfechtbar sind.

§ 12 Stimmabgabe bei Online-Wahl

- (1) Der elektronische Stimmzettel umfasst den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsjahr und den Wahlbereich der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten wird nach § 9 Abs. 2 Satz 2 bestimmt.
- (2) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeobachtet nach vorheriger Authentifizierung der Wahlberechtigten.
- (3) Die Wahlberechtigten können bei der Online-Wahl so viele Stimmen abgeben, wie Kandidaten und Kandidatinnen in ihrem jeweiligen Wahlbereich zu wählen sind. Die Häufung mehrerer Stimmen auf eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten ist möglich. Die Abgabe von weniger Stimmen als gestattet ist möglich. Werden mehr oder weniger Stimmen vergeben, als im jeweiligen Wahlbereich Sitze zu vergeben sind, erhalten die Wahlberechtigten einen entsprechenden Hinweis.
- (4) Die Wahlberechtigten können ihre Angaben bis zur endgültigen Stimmabgabe korrigieren oder die Wahl abbrechen. Die Abgabe eines ungültigen Stimmzettels ist möglich.
- (5) Das Wahlrecht wird durch das Absenden des elektronischen Stimmzettels ausgeübt. Eine Stimmabgabe erfolgt nach elektronischer Bestätigung durch die Wähler und Wählerinnen. Die Absendung muss am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem Hinweis auf die erfolgreiche Absendung ist die Stimmabgabe abgeschlossen.

§ 13 Stimmauszählung bei Online-Wahl

Nach Beendigung der Online-Wahl werden die Stimmen durch das elektronische Wahlsystem ausgezählt und das Ergebnis in elektronischer Form bereitgestellt.

§ 14 Online-Wahllokale

Während des Wahlzeitraums besteht die Möglichkeit, in Wahllokalen während der gemäß § 6 Abs. 2 Ziffer 5 mitgeteilten Öffnungszeiten im Kasseler Stadtgebiet online zu wählen. In den Online-Wahllokalen steht jeweils mindestens ein PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang zur Verfügung, über den die Wählerinnen und Wähler sich mit ihrer Zugangskennung (§ 6 Abs. 2 Ziffer 4) einloggen und die Wahlhandlung vornehmen können. In jedem Online-Wahllokal stehen während der Öffnungszeiten Ansprechpartnerinnen und -partner für die Wählerinnen und Wähler zur Verfügung.

§ 15 Durchführung der Briefwahl

- (1) Bei der Briefwahl hat die Wählerin bzw. der Wähler der Wahlbehörde im verschlossenen Wahlbriefumschlag
 1. den Wahlschein
 2. in einem besonderen, verschlossenen Stimmzettelumschlag den Stimmzettelzu übersenden.
- (2) Auf dem Wahlschein hat die Wählerin bzw. der Wähler durch Unterzeichnung des auf dem Wahlschein abgedruckten Vordrucks zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist.
- (3) Die Wählerinnen und Wähler können bei der Briefwahl so viele Stimmen abgeben, wie Kandidatinnen und Kandidaten im jeweiligen Wahlbereich zu wählen sind. Die Häufung mehrerer Stimmen auf eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten ist möglich. Die Abgabe eines ungültigen Stimmzettels ist möglich.
- (4) Die Angaben auf dem Stimmzettel umfassen den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsjahr und den Wahlbereich der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Reihenfolge wird gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 bestimmt.
- (5) Die Briefwahlunterlagen werden allen Wahlberechtigten spätestens 21 Tage vor dem letzten Wahltag auf dem Postweg übersandt.

§ 16 Briefwahlbüros

Während des Wahlzeitraums besteht neben der Übersendung auf dem Postweg die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen in Briefwahlbüros während der gemäß § 6 Abs. 3 mitgeteilten Öffnungszeiten im Kasseler Stadtgebiet abzugeben.

VIERTER ABSCHNITT: Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

§ 17 Wahlergebnis

- (1) Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses erfolgt in öffentlicher Sitzung des Wahlausschusses spätestens am 10. Tag nach Ende des Wahlzeitraums. Der Termin wird öffentlich bekannt gemacht.
- (2) Der Wahlausschuss stellt als Wahlergebnis fest
 1. die Zahl der Wahlberechtigten,
 2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
 3. die Zahl der ungültigen Stimmen,
 4. die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen,
 5. die Zahl der für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben gültigen Stimmen.
- (3) Gewählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten in den jeweiligen Wahlbereichen mit den meisten Stimmen, mindestens jedoch mit einer Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten werden schriftlich informiert.
- (4) Alle nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, auf die Stimmen entfielen, sind Nachrückerinnen und Nachrücker in der Reihenfolge der von ihnen erzielten Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
- (5) Das festgestellte Wahlergebnis wird durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Wahlausschusses mündlich bekannt gegeben und öffentlich bekannt gemacht.
- (6) Über die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen.

§ 18 Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl

- (1) Für Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl gilt § 25 KWG entsprechend.

- (2) Über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl beschließt das Jugendgremium. Gegen dessen Beschluss kann bei dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in Widerspruch eingelegt werden, über den dieser/diese endgültig entscheidet.

FÜNFTER ABSCHNITT: Schlussbestimmungen

§ 19 Inkrafttreten

Die Wahlordnung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kassel, den

Stadt Kassel - Der Magistrat

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister



AfD-Fraktion • Obere Königsstraße 8 • 34117 Kassel

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
- Im Hause -

19. Februar 2024

Änderungsantrag zum Antrag des Magistrats mit der Vorlagen-Nr. 101.19.1018

- Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Wahlordnung Jugendgremium) -

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1

Der § 5 Abs. 1 der Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel wird wie folgt neu gefasst:

Wahlberechtigt sind alle Personen, die

(1) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) sind,

(2) am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und

(3) die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.

(4) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.



Alte Fassung zum Vergleich:

Wahlberechtigt sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben.

Begründung:

Siehe § 30 HGO - Aktives Wahlrecht sowie § 31 HGO - Ausschluss vom Wahlrecht. Weiteres erfolgt mündlich.

Antragsteller: Herr Michael Werl

Michael Werl

stellv. Fraktionsvorsitzender



AfD-Fraktion • Obere Königsstraße 8 • 34117 Kassel

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
- Im Hause -

19. Februar 2024

Änderungsantrag zum Antrag des Magistrats mit der Vorlagen-Nr. 101.19.1018

- Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel (Wahlordnung Jugendgremium) -

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der § 5 Abs. 2 der Wahlordnung für das Jugendgremium in der Stadt Kassel wird wie folgt neu gefasst:

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am letzten Tag des Wahlzeitraumes das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 22. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums in Kassel haben. Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

Alte Fassung zum Vergleich:

Wählbar sind alle Personen, die am letzten Tag des Wahlzeitraums das 13. Lebensjahr, aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet und die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen vor dem letzten Tag des Wahlzeitraums im gleichen Wahlbereich in Kassel haben.



Begründung:

Siehe § 32 HGO - Passives Wahlrecht. Weiteres erfolgt mündlich.

Antragsteller: Herr Michael Werl

Michael Werl

stellv. Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.19.1027

29. Januar 2024
1 von 2

Kooperation zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) für den Bau einer Quartiersgarage im Areal der Jägerkaserne I

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Kooperation zwischen der Stadt Kassel und Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) für den Bau einer Quartiersgarage mit circa 300 Stellplätzen im Areal der Jägerkaserne I (Ludwig-Mond-Straße/ Frankfurter Straße) im Stadtteil Wehlheiden wird zugestimmt.

Begründung:

Die Stadt Kassel hat zum 1. April 2022 das Areal der Jägerkaserne I (Ludwig-Mond-Straße/ Frankfurter Straße) im Stadtteil Wehlheiden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erworben und wird es in eigener Initiative entwickeln.

Durch den Erhalt bzw. die Erweiterung der vorhandenen Nutzungen in den historischen, denkmalgeschützten Bestandsgebäuden (Dienstleistung, Gewerbe, Bundeswehr) in wohnumfeld-verträglicher Weise, die Einrichtung einer Kindertagesstätte in einem der Bestandsgebäude und eine wohnbauliche Nachverdichtung im Innenbereich des Areals soll eine dem Standort angemessene Nutzungsmischung erreicht werden, die auch sozialen Wohnungsbau und baugemeinschaftliche Wohnprojekte zum Ziel hat. Zur Umsetzung der Planungsziele erfolgen derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans und die Erarbeitung von Leitungssummen- und Straßenplanungen. Die aktuelle städtebauliche Entwurfsplanung sieht im südlichen Bereich über mehrere Ebenen eine Quartiersgarage mit circa 300 Stellplätzen vor, die auch für Stellplatzbedarfe aus den Bestandsgebäuden genutzt werden soll.

Die Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Kassel. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung für die Stadt Kassel. Die Gesellschaft kann Bau-, Umbau- und Sanierungstätigkeiten an/ auf Gebäuden und Grundstücken der Stadt Kassel vornehmen, welche sie im

Rahmen von Miet- und Pachtverträgen an die Stadt Kassel vermietet und verpachtet.

2 von 2

Im Rahmen Zusammenarbeit mit der SKI zum Bau der Quartiersgarage, der ein wesentlicher Meilenstein zur Entwicklung des Areals der Jägerkaserne I ist, kann die Maßnahme in einem angemessenen Zeitraum sowie möglichst ressourcenschonend umgesetzt werden. Zudem wirkt die Beauftragung der SKI im Vergleich zum Bau der Quartiersgarage durch die Stadt Kassel selbst haushaltsentlastend, da die Maßnahme im Rahmen des Prinzips der Kostenmiete realisiert wird und die Miet- und somit Haushaltsbelastung erst mit der Fertigstellung der Quartiersgarage zum Tragen kommen.

Im Rahmen der Kooperation ist beabsichtigt, dass die SKI eine Quartiersgarage errichtet und an die Stadt Kassel vermietet. Die Stadt kann die Quartiersgarage bewirtschaften und so auch Erträge für die Mietzahlungen an die SKI erwirtschaften. Die SKI wird den Bau über ein Darlehen finanzieren. Die Besicherung des Darlehensvertrages erfolgt durch die Abtretung der von der Stadt Kassel an die SKI zu leistenden Mietzahlungen (Forfaitierung) sowie durch einen Einredevorzicht mit abstraktem Schuldanerkenntnis seitens der Stadt Kassel gegenüber dem Kreditinstitut-Konsortium.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 29. Januar 2024 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister



Vorlage Nr. 101.19.974

21. November 2023
1 von 2

Bauoffensive 2024

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, in einer gemeinsamen Sitzung des Schule, Jugend und Bildung und des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen über die sogenannte „Bauoffensive 2024“ und die umfassenden Projekte August-Fricke-Schule, Carl-Schomburg-Schule, Georg-August-Zinn-Schule, Grundschule Königstor, Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke, Jacob-Grimm-Schule, Kita Bettenhausen, Kita Harleshausen II, Kita Kirchditmold, Kita Rothenditmold, Reuterschule, ruru-Haus, Schule am Wall, Schule am Warteberg, Schule Schenkelsberg, Sporthalle Nord+, Wilhelmsgymnasium, Gesamtschule Nord+, Johann-Amos-Comenius-Schule und Feuerwache Ost zu berichten.

Für alle Projekte der „Bauoffensive 2024“ sollen jeweils die geplante Baumaßnahme, deren Planungsstand und Baustart, sowie voraussichtliche Bauzeit und Baukosten beschrieben werden.

Außerdem soll aufgezeigt werden, wie sich die Finanzierung der Projekte jeweils zusammensetzt und ob die Finanzierung über den Städtischen Haushalt oder über die Stadt Kassel Immobilien GmbH abgewickelt wird.

Darüber hinaus soll dargestellt werden, wie die GWGpro die gesamte Planungsleistung gewährleisten kann.

Gleichzeitig soll beantwortet werden, warum die beschlossenen Bauprojekte der Elisabeth-Knippling-Schule und des Friedrichsgymnasiums nicht in der „Bauoffensive 2024“ mitaufgeführt werden?

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anke Bergmann

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende



Vorlage Nr. 101.19.975

22. November 2023
1 von 2

Kosten für Foto-Shooting

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zur öffentlichen Berichterstattung über ein „Foto-Shooting“ des Oberbürgermeisters und der neuen Magistratsmitglieder Stellung zu nehmen und dabei insbesondere nachfolgende Fragen zu beantworten:

1. Wie genau setzen sich die von dem Berliner Star-Fotografen Ben Wolff anlässlich des genannten Fotoshootings in Rechnung gestellten 5.900 Euro, aufgeschlüsselt nach Honorar, Fahrt- und Übernachtungskosten und ggf. weiterem Spesenersatz, zusammen?
2. Sind neben den genannten Kosten in Höhe von 5.900 Euro in Zusammenhang mit dem Foto-Shooting weitere Kosten entstanden? Wenn ja, in welche Höhe und für welche Zwecke?
3. Sind mit dem Honorar von der Stadt gleichzeitig alle Rechte an den einzelnen Ablichtungen erworben worden, oder entstehen bei jeder künftigen Verwendung durch die Stadt weitere Kosten?
4. Wie bewertet der Magistrat die offensichtliche Diskrepanz zwischen dem von „Kennern“ genannten üblichen Tagessatz von 1.500 Euro und den tatsächlich an den Star-Fotografen gezahlten Betrag?
5. Wurden vor der Auftragsvergabe an den Fotografen Ben Wolff Vergleichsangebote eingeholt, unter anderem bei ortsansässigen Fotografen und Fotografinnen?
6. Ist die Auftragsvergabe gemäß den Vergaberichtlinien der Stadt Kassel erfolgt?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Mirko Düsterdieck

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende

Vorlage Nr. 101.19.983

29. November 2023
1 von 1

Schließungen und Umwandlungen von Sparkassenstandorten im Kasseler Stadtgebiet

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Welche Kriterien wurden zur Auswahl der Schließung und Umwandlung der Standorte von Sparkassenfilialen angelegt?
2. Wie viele Beratungsgespräche fanden in den betroffenen Sparkassen durchschnittlich pro Monat statt?
3. Wie viele Servicegespräche fanden in den betroffenen Sparkassen durchschnittlich pro Monat statt?
4. Welche Beratungs- und Servicemöglichkeiten für zu Hause gibt es und wie wird darüber informiert?
5. Wie wird in den Stadtteilen mit hoher Mehrsprachigkeit und hohem Anteil von älteren Menschen und einem daraus resultierenden erhöhten Bedarf an persönlicher Beratung eine gute Abdeckung sichergestellt (Rothenditmold, Nordstadt)?
6. Welche stationären und mobilen Beratungs- und Serviceangebote vor Ort soll es zukünftig geben?
7. Wie viel hat der Bau des neuen Standortes in der Kölnischen Straße gekostet?
8. Welche Planungen gibt es für die Räumlichkeiten der zur Schließung beabsichtigten Standorte?

Fragesteller/-in: Stadtverordnete Sabine Leidig

gez. Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



Vorlage Nr. 101.19.985

30. November 2023
1 von 2

Kasseler Markthalle

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Nachdem die ursprünglichen Pläne zur Entwicklung der Markthalle offensichtlich gescheitert sind, wird der Magistrat gebeten:

1. Eine Bewertung vorzunehmen, ob die Entwicklung der Markthalle eine Aufrechterhaltung der Erbbaurechtsbestellung Flur 3, Flurstück 340/5 unter dieser Voraussetzung weiterhin rechtfertigt.
2. Der Stadtverordnetenversammlung, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Investor, einen Alternativvorschlag für eine konzeptionelle Neuausrichtung vorzulegen, der kurz-, mittel- und langfristig den Erhalt der Markthalle als attraktive Verkaufsfläche für regionale Erzeuger sichert
3. Über den Verlauf der Entwicklung künftig quartalsweise im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten.

Begründung:

In der Berichterstattung der HNA vom 22.09.2023 wurde deutlich, dass das Konzept zur Neuaufstellung der Markthalle nicht wie geplant, umgesetzt wird. Die Planungen waren hingegen für viele Stadtverordnete eine elementare Entscheidungsgrundlage. Deswegen ist die Überprüfung des Stadtverordnetenbeschlusses notwendig, um zu bewerten, ob die vertragliche Grundlage des Beschlusses noch vorhanden ist.

Gleichzeitig braucht es zeitnahe Antworten darauf, wie vor dem genannten Hintergrund alternative Konzepte für eine Sicherung einer attraktiv gestalteten Markthalle aussehen, die geeignete Flächen zum Verkauf regionaler Produkte

bietet und gleichzeitig zum Verweilen einlädt. Die derzeitige Entwicklung ruft sowohl bei den Marktbesuchern als auch bei

2 von 2

Kunden und Gästen große Verunsicherung über Bestand und Ausgestaltung der Markthalle hervor.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Patrick Hartmann

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende

Vorlage Nr. 101.19.993

4. Dezember 2023
1 von 3

Tarifverträge bei städtischen Beteiligungen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Welche Tarifverträge gelten bei:

1. Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH)
2. DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH (DRK)
3. Gesellschaft für regionale medizinische Versorgung in Nordhessen mbH (GRV) (ehemals Kreisklinken Kassel GmbH)
4. Kassel School of Medicine gGmbH (KSM)
5. Klinikum Kassel GmbH (KKS)
6. Casalis Facility Services GmbH (CFS)
7. MVZ für Reproduktionsmedizin am Klinikum Kassel GmbH (MVZ Repro)
8. MVZ Gesundheit Nordhessen GmbH (ehemals ZMV Zentrum für medizinische Versorgung GmbH)
9. Krankenhaus Bad Arolsen GmbH (KHBA)
10. Ohr- und Hörinstitut Bad Arolsen GmbH (OHI)
11. ökomed GmbH
12. Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH (Reha)
13. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH – Konzern
14. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV)
15. items GmbH & Co. KG
16. items project GmbH
17. items management GmbH (vormals items GmbH)
18. Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH (KEG)
19. Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG)
20. Regionalbahn Kassel GmbH (RBK)
21. RegioTram Gesellschaft mbH (RTG)
22. KVV Neo GmbH (Neo)
23. Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW)
24. Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (NCK)
25. Städtische Werke Energie + Wärme GmbH (EWG)

26. Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel (STW)
27. Städtische Werke Direkt GmbH (DVG)
28. Städtische Werke Netz + Service GmbH Kassel (NSG)
29. Niestetal Netz GmbH (NNG)
30. smartOPTIMO GmbH & Co. KG (SMO)
31. Städtische Werke intelligent messen GmbH Kassel (IMG)
32. EAM Energie GmbH (EAME) (2020)
33. Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG (GWK)
34. Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH (GWKV)
35. Städtische Werke Eco GmH (ECO)
36. Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG (SGG)
37. Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH (SGGV)
38. Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)
39. SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG (SUN)
40. SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH (SUNV)
41. Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE)
42. Stadtwerke Sangerhausen GmbH (SWS)
43. Biogas Müritz Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
44. Kellerwald Biogas GmbH & Co. KG (KWB) (2020)
45. Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG (SBG)
46. Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH Kassel i.L. (SBV)
47. SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH (SKV)
48. Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH (WKV)
49. Windenergie Reinhardswald Verwaltungsgesellschaft mbH (WRWV)
50. Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG (WPK)
51. Windpark Reinhardswald GmbH & Co. KG (WRW)
52. Windpark Rohrberg GmbH & Co. KG (WPR)
53. Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG (WSN)
54. Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG (WPS)
55. documenta und Museum Fridericianum gGmbH
56. Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH Kassel (EFN)
57. FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH
58. Flughafen GmbH Kassel (FGK)
59. GRIMMWELT Kassel gGmbH
60. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH (GWG)
61. GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)
62. GWG Service GmbH (GWGs)
63. HLG Hessische Landgesellschaft mbH (HLG)
64. JAFKA – Gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH
65. StadtBild – Gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH
66. Kassel Marketing GmbH (KM)
67. Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH (PHG)
68. Science Park Kassel GmbH (SPK)
69. Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (Immo KG)

70. Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH (Immo GmbH) 3 von 3
71. TSK – Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH (TSK)
72. Vereinigte Wohnstätten 1889 eG
73. Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV)
74. Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG)
75. Mobility inside Holding GmbH & Co. KG (MiH)
76. Regionalmanagement Nordhessen GmbH (RMN)
77. Volksbank Kassel Göttingen eG
78. Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH (WFG)
79. GVZ-Projektgesellschaft Kassel mbH (GVZ-P)
80. Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen
mbH

Fragesteller/-in: Stadtverordnete Sabine Leidig

gez. Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende

Vorlage Nr. 101.19.996

6. Dezember 2023
1 von 3**Verzicht auf einen Strafantrag bei Fahren ohne gültigen Fahrschein****Antrag****zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, ihrer städtischen Beteiligungsgesellschaft KVG über den KVV Konzern die gesellschaftsrechtliche Weisung zu erteilen, auf die Stellung eines Strafantrags bei Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ohne gültigen Fahrschein zu verzichten. Die Regelungen zum erhöhten Beförderungsentgelt beim Fahren ohne gültigen Fahrschein bleiben hiervon unberührt.

Begründung:

Für Nutzung von Bus und Bahn ohne gültigen Fahrschein wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben. Darüber hinaus ist das Erschleichen von Beförderungsleistungen gemäß § 265a StGB eine Straftat. Allerdings wird diese Straftat bei Geringwertigkeit gemäß § 248a StGB nur auf Antrag verfolgt. Die Grenze der Geringwertigkeit liegt bei 25 bis 50 Euro. Eine Fahrt ohne Fahrschein mit Bus oder Bahn im Kasseler Stadtgebiet wird also wohl immer darunter liegen.

Folglich ist nach § 265a Abs. 3 i.V.m. § 248a StGB zur Strafverfolgung in der Regel ein Antrag erforderlich. Die Verhängung von Strafen für Fahren ohne Fahrschein führt häufig zu Ersatzfreiheitsstrafen anstelle von Geldstrafen, da insbesondere ärmere Menschen armutsbedingt häufiger das entsprechende Delikt begehen und die verhängten Geldstrafen nicht zahlen können. Gemessen am angerichteten Schaden ist dies eine unverhältnismäßig schwere Bestrafung, die darüber hinaus für den Staat eine teure Form der Strafe darstellt. Gleichzeitig belasten die Vielzahl an Verfahren die Gerichte und Staatsanwaltschaften. Gemäß Hessischem Justizminister Roman Poseck (CDU) binde die strafrechtliche Verfolgung von

Fahren ohne Fahrschein „erhebliche und eben möglicherweise auch unverhältnismäßige Ressourcen“.

2 von 3

Neben rechtstheoretischen Argumenten wird so vornehmlich die Entlastung der Justiz als positiver Effekt angeführt. Es gibt eine breite Debatte über die Sinnhaftigkeit des Status als Straftat. Bundesjustizminister Buschmann (FDP) hat für 2023 eine Prüfung der Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit angekündigt.

Die polizeiliche Kriminalstatistik führt für Kassel im Jahr 2022 573 Beförderungerschleichungen (2021, 477).

Von der Staatsanwaltschaft Kassel sind hierzu folgende Zahlen laut Anfrage durch die Linksfraktion Kassel bekannt:

2022 sind in Kassel 659 Verfahren wegen des Tatbestands des Erschleichens von Leistungen (§ 265a StGB) erfasst worden, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich hierbei - von wenigen Ausnahmen abgesehen - um Beförderungerschleichungen handelt. Von den 659 anhängigen Verfahren wegen § 265a StGB sind 38 Verfahren angeklagt und weitere 69 Verfahren per Antrag auf Erlass eines Strafbefehls erledigt worden, die große Masse der Verfahren wurde bereits im Ermittlungsverfahren entweder eingestellt oder an eine andere Staatsanwaltschaft aus Zuständigkeitsgründen abgegeben.

Im Jahr 2021 ergibt sich ein ähnliches Bild; es sind hier 695 Verfahren wegen § 265a StGB registriert, davon wurde in 71 Verfahren Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt, in 52 Verfahren Anklage erhoben.

Im Jahr 2020 sind von insgesamt 828 Verfahren wegen Erschleichung von Leistungen (§ 265a StGB), in 83 Verfahren Anklage erhoben und in 115 Verfahren Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt worden.

Zahlen in wie vielen Fällen es konkret zu einer Ersatzfreiheitsstrafe kam, werden von der Staatsanwaltschaft nicht erfasst.

Das erhöhte Beförderungsentgelt soll erhalten bleiben, die zivilrechtlichen Ansprüche der geschädigten Beförderungsunternehmen reichen zur Sanktionierung aus.

Auch die Regierungskoalition der Stadt Wiesbaden unter Beteiligung der Linken entschied kürzlich, dass es für Fahren ohne Fahrschein keine Strafverfahren mehr geben soll und sprach eine dementsprechende Weisung in Richtung des kommunalen Verkehrsbetriebes aus.

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Sabine Leidig

gez. Sabine Leidig

Fraktionsvorsitzende

3 von 3

Resolution

Für den Erhalt des Galeria Standortes in der Kasseler Innenstadt

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, sich für den Erhalt des Galeria Standortes in der Kasseler Innenstadt einzusetzen. Hierfür sind unverzüglich Gespräche mit den Verantwortlichen der Galeria - Gruppe, dem Insolvenzverwalter, der Kasseler Galeria Geschäftsführung, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft zu führen.

Ziel der Bemühungen des Magistrats muss der Erhalt des Kasseler Galeria Standortes inklusive aller Arbeitsplätze und der Aufrechterhaltung des städtischen Angebots in der Galeria Filiale sein. Insbesondere das gut funktionierende Konzept des Servicepoints der Stadt Kassel in der Filiale gilt es in diesem Zusammenhang zu erhalten.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Patrick Hartmann

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Anke Bergmann | Sabine Leidig | Jennifer Rieger |
| Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzende DIE | Stadtverordnete |
| SPD | LINKE | |

Vera Gleuel
Stadtverordnete



Vorlage Nr. 101.19.1021

23. Januar 2024
1 von 2

Anfrage zu einem Tourismusbeitrag und dem städtischen Zuschuss für Kassel-Marketing Haushalt 2024

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Der Magistrat wird darum gebeten, im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 07.02.2023 nachfolgende Fragen zu beantworten:

1. Beabsichtigt der Magistrat noch im Jahr 2024 einen Satzungsentwurf für die Erhebung eines **Tourismusbeitrages** zur Förderung des Tourismus in Kassel vorzulegen?
2. Sofern ja, wann ist mit der Vorlage zu rechnen und ab welchem genauen Zeitpunkt im Jahr 2024 soll eine solche Satzung abgabewirksame Geltung erlangen?
3. Rechnet der Magistrat bereits im Jahr 2024 mit Einnahmen aus einer solchen Beitragserhebung?
4. Falls ja, sind diese Einnahmen bereits im Haushaltsplanentwurf veranschlagt (bitte Angabe der Höhe und der Haushaltsstelle)?
5. Ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus einem Tourismusbeitrag in ungekürzter Höhe an Kassel-Marketing weitergeleitet werden, damit diese dort zweckgebunden zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung eingesetzt werden können?
6. An welcher Stelle des Haushaltsplanentwurfes 2024 sind die in den Erläuterungen auf Seite 66 Bd.1 des Entwurfes aufgeführten **Aufwendungen aus Verlustübernahmen** für Kassel-Marketing in Höhe von 4.154.000 Euro zu finden?
7. Kann davon ausgegangen werden, dass dieser „städtische Zuschuss“ im Jahr 2024 in ungekürzter Höhe an Kassel-Marketing zur Erfüllung seiner Aufgaben geleistet wird, oder sind Veränderung in der Höhe dieser Leistung beabsichtigt?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Wolfgang Decker

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende

Vorlage Nr. 101.19.1023

Sachstand Kasseler Markthalle

Gemeinsamer Antrag

**zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, unter Einbeziehung von VertreterInnen der Kasseler Markthalle 2020 GmbH, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zum Stand der geplanten Umbauten der Kasseler Markthalle zu berichten.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz

Christine Hesse
Fraktionsvorsitzende B90/Grüne

Eva Koch
Fraktionsvorsitzende B90/Grüne

Annette Knieling
Stellv. Fraktionsvorsitzende CDU

Sascha Bickel
Fraktionsvorsitzender FDP



Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
buero@spd-fraktion-kassel.de

Vorlage Nr. 101.19.1024

26. Januar 2024
1 von 1

Umstrukturierung der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist es zutreffend, dass eine Um- bzw. Neustrukturierung der bisherigen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ihrer bisherigen Verwaltungs- und Personalstrukturen geplant ist?
2. Sofern ja, werden durch die geplanten Veränderungen höhere Kosten im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bzw. an anderer Stelle entstehen?
3. Falls ja, werden diese Kosten bereits im Jahr 2024 haushaltsrelevant? Wenn ja, in welche Höhe?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Wolfgang Decker

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende



Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
buero@spd-fraktion-kassel.de

Vorlage Nr. 101.19.1025

26. Januar 2024
1 von 1

Umbaumaßnahmen Bürobereich des Oberbürgermeisters

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist es zutreffend, dass im Bürobereich des Oberbürgermeisters größere Umbaumaßnahmen geplant sind?
2. Falls ja, wie hoch sind die Kosten für diese Maßnahmen und werden diese bereits im Jahr 2024 haushaltsrelevant?
3. Sofern bereits Haushaltsrelevanz im Jahr 2024 gegeben ist, bei welcher Haushaltsstelle und in welcher Höhe sind entsprechende Ausgaben veranschlagt?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Wolfgang Decker

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende



Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
buero@spd-fraktion-kassel.de

Vorlage Nr. 101.19.1026

26. Januar 2024
1 von 1

Aufwandsentschädigung Geschäftsführung der städtischen Immobilien-gesellschaft

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist es zutreffend, dass der bisherige Geschäftsführer der o.g. Gesellschaft eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 450,-Euro (Basis Minijob) erhalten hat und der neue Geschäftsführer der Gesellschaft eine vielfach höhere Entschädigung erhält?
2. Sofern dies zutrifft, wie hoch ist diese Entschädigungsleistung mittlerweile und mit welchem Gesamtbetrag ist sie für 2024 haushaltsrelevant?
3. Sofern 1. und 2. zutrifft, mit welcher Begründung ist eine solche Erhöhung der Aufwandsentschädigung erfolgt?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende