

Kassel documenta Stadt

# **Haushaltsplan 2022**

## **Band 2**



# Inhaltsverzeichnis

## **Band 2**

---

	Seite
<b>Gesamthaushalt</b>	
• Ergebnishaushalt	7
• Finanzhaushalt	8
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
<b>Teilhaushalte</b>	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	13
○ Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	117
○ Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	215
○ Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	297
○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	345
○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409
○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	477
○ Produktbereich 08 - Sportförderung	497
○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	519
○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	551
○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	575
○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	587
○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	627
○ Produktbereich 14 - Umweltschutz	649
○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	661
○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	679



**Gesamthaushalt**

**Übersicht**

**Verpflichtungsermächtigungen**



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.438,37	909.251,00	892.961,00	976.351,00	942.851,00	942.851,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.308.738,99	48.860.120,00	45.654.760,00	46.126.650,00	46.473.220,00	46.806.810,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.052.773,68	39.206.167,96	37.222.123,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.279.338,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	308.142.034,81	298.880.000,00	326.880.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	355.580.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	116.151.678,60	123.131.760,00	116.073.241,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.781.620,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	312.619.700,77	287.026.671,52	289.309.135,68	286.339.701,20	286.234.502,87	282.848.386,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.166.992,80	18.782.390,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.385.343,40	19.891.325,00	21.078.085,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.554.935,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>896.594.701,42</b>	<b>836.687.685,48</b>	<b>856.728.014,68</b>	<b>861.559.444,20</b>	<b>868.707.095,87</b>	<b>875.411.649,02</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.741.861,44	195.144.820,00	204.426.942,00	211.171.550,00	216.543.360,00	221.226.360,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.768.638,99	37.132.000,00	39.937.500,00	40.773.400,00	41.630.200,00	42.508.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	134.823.767,84	114.624.655,67	109.119.511,02	111.565.771,02	111.417.141,02	111.258.932,02
14	66	Abschreibungen	41.939.233,41	38.128.037,99	38.354.330,00	38.184.290,00	37.895.450,00	37.449.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	110.025.533,59	97.160.394,20	106.079.001,96	107.261.668,39	107.120.295,15	106.883.730,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	76.003.692,81	77.382.000,00	87.455.500,00	85.866.000,00	85.866.000,00	86.256.000,00
17	72	Transferaufwendungen	237.453.637,81	245.057.285,05	239.518.647,05	246.112.907,05	247.773.547,05	249.470.437,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534.687,01	13.630.044,00	21.336.324,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.022.324,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>840.291.052,90</b>	<b>818.259.236,91</b>	<b>846.227.756,03</b>	<b>853.256.110,46</b>	<b>860.209.717,22</b>	<b>867.075.883,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>56.303.648,52</b>	<b>18.428.448,57</b>	<b>10.500.258,65</b>	<b>8.303.333,74</b>	<b>8.497.378,65</b>	<b>8.335.765,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.962.767,71	8.802.205,00	9.466.605,00	8.321.155,00	8.010.355,00	7.701.855,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.601.659,95	18.610.800,00	16.859.500,00	16.883.600,00	15.626.700,00	14.899.800,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-11.638.892,24</b>	<b>-9.808.595,00</b>	<b>-7.392.895,00</b>	<b>-8.562.445,00</b>	<b>-7.616.345,00</b>	<b>-7.197.945,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>904.557.469,13</b>	<b>845.489.890,48</b>	<b>866.194.619,68</b>	<b>869.880.599,20</b>	<b>876.717.450,87</b>	<b>883.113.504,02</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>859.892.712,85</b>	<b>836.870.036,91</b>	<b>863.087.256,03</b>	<b>870.139.710,46</b>	<b>875.836.417,22</b>	<b>881.975.683,07</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>44.664.756,28</b>	<b>8.619.853,57</b>	<b>3.107.363,65</b>	<b>-259.111,26</b>	<b>881.033,65</b>	<b>1.137.820,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.145.483,31	3.067.500,00	2.726.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.726.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.941.307,90	761.188,20	1.353.483,18	1.432.039,00	1.431.779,00	1.433.396,28
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>5.204.175,41</b>	<b>2.306.311,80</b>	<b>1.372.516,82</b>	<b>2.193.961,00</b>	<b>1.994.221,00</b>	<b>2.292.603,72</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>49.868.931,69</b>	<b>10.926.165,37</b>	<b>4.479.880,47</b>	<b>1.934.849,74</b>	<b>2.875.254,65</b>	<b>3.430.424,67</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.092,08	909.251,00	892.961,00	976.351,00	942.851,00	942.851,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.304.300,88	48.860.120,00	45.654.760,00	46.126.650,00	46.473.220,00	46.806.810,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.882.815,43	39.206.167,96	37.222.123,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.279.338,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuer-ähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	312.472.480,24	298.880.000,00	326.880.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	355.580.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	118.136.766,01	122.416.760,00	115.558.241,00	112.686.620,00	112.966.620,00	113.266.620,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	313.381.014,50	287.026.671,52	289.309.135,68	286.339.701,20	286.234.502,87	282.848.386,02
07	817	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	8.003.398,80	9.517.205,00	9.981.605,00	8.836.155,00	8.525.355,00	8.216.855,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.161.793,34	19.138.825,00	23.101.235,00	21.633.635,00	21.587.935,00	21.589.085,00
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>913.851.661,28</b>	<b>825.955.000,48</b>	<b>848.600.060,68</b>	<b>851.297.040,20</b>	<b>858.133.891,87</b>	<b>864.529.945,02</b>
10	830	Personalauszahlungen	174.965.231,55	185.617.570,00	194.481.324,00	200.848.540,00	205.915.790,00	210.323.840,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	36.350.910,89	36.659.250,00	38.883.118,00	40.096.410,00	41.257.770,00	42.411.020,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.918.937,26	114.724.655,67	111.428.661,02	112.885.921,02	112.737.291,02	112.479.082,02
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	237.800.782,08	245.057.285,05	239.518.647,05	246.112.907,05	247.773.547,05	249.470.437,05
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	113.221.926,52	110.692.794,20	127.306.301,96	119.473.168,39	118.974.995,15	118.797.030,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.563.614,36	77.382.000,00	87.455.500,00	85.866.000,00	85.866.000,00	86.256.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.164.714,98	18.110.800,00	16.339.500,00	16.363.600,00	15.626.700,00	14.899.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.720.403,14	558.832,20	1.162.507,18	1.241.063,00	1.240.803,00	1.242.420,28
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>822.706.520,78</b>	<b>788.803.187,12</b>	<b>816.575.559,21</b>	<b>822.887.609,46</b>	<b>829.392.896,22</b>	<b>835.879.629,35</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>91.145.140,50</b>	<b>37.151.813,36</b>	<b>32.024.501,47</b>	<b>28.409.430,74</b>	<b>28.740.995,65</b>	<b>28.650.315,67</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	12.893.213,96	28.849.599,89	28.450.285,50	60.137.636,04	20.733.069,25	20.168.136,75
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.164.112,91	2.032.000,00	2.952.000,00	6.452.000,00	6.652.000,00	6.452.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.352.688,51	2.327.475,32	2.309.598,51	2.324.829,47	2.329.282,17	2.327.767,25
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>28.410.015,38</b>	<b>33.209.075,21</b>	<b>33.711.884,01</b>	<b>68.914.465,51</b>	<b>29.714.351,42</b>	<b>28.947.904,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.451.190,04	49.047.086,00	51.289.072,00	123.040.348,00	80.037.260,00	183.945.260,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.674.736,85	--	--	--	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.110.034,64	10.416.710,00	14.009.240,00	27.068.840,00	17.776.810,00	16.260.740,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.580.750,00	10.275.000,00	10.550.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	7.850.000,00
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>104.816.711,53</b>	<b>69.738.796,00</b>	<b>75.848.312,00</b>	<b>160.459.188,00</b>	<b>108.164.070,00</b>	<b>208.056.000,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-76.406.696,15</b>	<b>-36.529.720,79</b>	<b>-42.136.427,99</b>	<b>-91.544.722,49</b>	<b>-78.449.718,58</b>	<b>-179.108.096,00</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>14.738.444,35</b>	<b>622.092,57</b>	<b>-10.111.926,52</b>	<b>-63.135.291,75</b>	<b>-49.708.722,93</b>	<b>-150.457.780,33</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.124.527,22	115.744.807,43	82.121.538,52	160.603.885,75	118.070.375,93	222.059.196,33
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	66.749.292,95	116.366.900,00	72.009.612,00	97.468.594,00	68.361.653,00	71.601.416,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		18.560.900,00	16.151.412,00	16.856.919,00	17.063.343,00	27.374.176,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)</b>	<b>7.375.234,27</b>	<b>-622.092,57</b>	<b>10.111.926,52</b>	<b>63.135.291,75</b>	<b>49.708.722,93</b>	<b>150.457.780,33</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>22.113.678,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	319.532.074,33	--	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	319.523.112,25	--	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)</b>	<b>8.962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.841.302,05	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	22.122.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>34.963.942,75</b>	<b>34.963.942,75</b>	<b>34.963.942,75</b>	<b>34.963.942,75</b>	<b>34.963.942,75</b>	<b>34.963.942,75</b>

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 20.203.800,00 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 20.203.800,00 €

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



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2022	2023	2024	2025
2019	0			
2020	9.788	1.413		
2021	67.490	6.668	0	
2022		47.425	2.875	5.000
2023			0	0
Summe	77.278	55.505	2.875	5.000
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	82.122	160.604	118.070	222.059



# **Produktbereich**

## **01 - Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.051,00	464.051,00	453.737,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.280,00	256.280,00	167.372,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.075.847,40	3.040.115,00	3.288.361,95
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	1.805,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	50.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.874,00	6.598.874,00	11.256.213,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.487,94	321.716,20	528.061,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.958.790,00	15.973.633,50	16.218.888,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.692.430,34</b>	<b>26.654.769,70</b>	<b>31.964.440,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.620.485,99	38.960.474,76	36.173.247,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.202.153,25	10.764.788,00	11.290.650,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461.442,68	31.250.027,21	14.682.494,83
14	66	Abschreibungen	2.901.145,63	4.329.178,47	3.276.784,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.845.840,00	16.423.090,00	24.770.816,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.000,00	34.398,23
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	27.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885.860,00	13.583.810,00	13.478.722,70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>122.099.427,55</b>	<b>115.493.368,44</b>	<b>103.734.114,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.406.997,21</b>	<b>-88.838.598,74</b>	<b>-71.769.674,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	134.355,00	134.205,00	50.528,45
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>134.355,00</b>	<b>134.205,00</b>	<b>50.528,45</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-94.272.642,21</b>	<b>-88.704.393,74</b>	<b>-71.719.146,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.879.700,00	2.634.200,00	6.981.401,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.700,00	402.200,00	1.695.465,17
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>5.285.935,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-92.941.642,21</b>	<b>-86.472.393,74</b>	<b>-66.433.210,19</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	450,00	86.266,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.209.150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>86.266,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.732.492,21</b>	<b>-86.471.943,74</b>	<b>-66.346.943,89</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.190.500,00</b>	--	<b>3.810.500,00</b>	<b>14.564.969,40</b>	<b>30.626.500,00</b>	<b>10.001.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.826.500,00	--	368.500,00	917,49	2.478.500,00	2.197.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.922.000,00	--	2.002.000,00	13.148.051,91	22.388.000,00	4.924.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.416.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.190.500,00</b>	--	<b>3.810.500,00</b>	<b>14.564.969,40</b>	<b>30.626.500,00</b>	<b>10.001.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.071.634,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>19.708.784,00</b>	<b>52.090.018,61</b>	<b>87.148.734,00</b>	<b>39.780.418,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	--	0,00	18.543,23	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.018.150,00	700.000,00	5.926.600,00	986.352,81	40.989.650,00	13.944.750,00	700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	11.542.330,11	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.484,00	--	3.757.184,00	1.186.042,46	8.059.084,00	5.510.668,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	--	10.025.000,00	38.356.750,00	38.100.000,00	20.325.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.071.634,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>19.708.784,00</b>	<b>58.908.018,61</b>	<b>87.148.734,00</b>	<b>39.780.418,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)</b>	<b>-13.881.134,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-15.898.284,00</b>	<b>-44.343.049,21</b>	<b>-56.522.234,00</b>	<b>-29.779.418,00</b>	<b>-700.000,00</b>	--	--

## Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>-47.095.554,12</b>	<b>-17.900.284,00</b>	<b>-14.983.134,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-13.899.200,00</b>	<b>-14.627.650,00</b>	<b>-20.020.250,00</b>	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-54.493,57	-111.000,00	-57.000,00	--	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	2022: Technische Modernisierung der Sitzungssäle, Prüfgerät für elektrische Anlagen, 2022-2025: Austausch von Mobil Devices, Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge, Technische Hilfsmittel Social Media
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	57.493,57	111.000,00	57.000,00	--	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-79.989,08	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2023: Weiterentwicklung Stadtportal
<i>Auszahlung</i>	79.989,08	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	--	-35.000,00	-63.000,00	--	-350.000,00	-421.750,00	-1.663.250,00	
<i>Einzahlung</i>	--	65.000,00	65.000,00	--	650.000,00	783.250,00	-783.250,00	
<i>Auszahlung</i>	--	100.000,00	128.000,00	--	1.000.000,00	1.205.000,00	880.000,00	
1104006300 - Standard i.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-380.329,34	-865.900,00	-774.500,00	--	-653.000,00	-333.000,00	-233.000,00	Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.
<i>Auszahlung</i>	380.329,34	865.900,00	774.500,00	--	653.000,00	333.000,00	233.000,00	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	-487,42	-1.200,00	-500,00	--	--	-700,00	--	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	487,42	1.200,00	500,00	--	--	700,00	--	Lizenzen und Tablets
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	--	--	-13.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.000,00	--	--	--	--	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-92.819,57	-230.000,00	-74.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, Anpassung von Finanzsoftware
<i>Auszahlung</i>	92.819,57	230.000,00	74.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-2.083,57	-9.000,00	-9.000,00	--	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.083,57	9.000,00	9.000,00	--	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	3.242.165,77	-1.500.000,00	-1.000.000,00	--	-880.000,00	-280.000,00	-1.080.000,00	
<i>Einzahlung</i>	3.676.743,03	0,00	1.820.000,00	--	4.420.000,00	4.820.000,00	4.320.000,00	
<i>Auszahlung</i>	434.577,26	1.500.000,00	2.820.000,00	--	5.300.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000,00	-18.000,00	--	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-19.558,20	-173.284,00	-13.984,00	--	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	Strategie Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Tresore, Signaturlabels, Büromöbel für die Kfz-Zulassungsstelle, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	19.558,20	173.284,00	13.984,00	--	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-288,03	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	288,03	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2022-2025: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2022-2025: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement
Auszahlung	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-21.904,29	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-99.300,00	2022-2024: Gebäudeleittechnik, Transponder; 2025: Oberflächensanierung, Stellplatzblöcke
Auszahlung	21.904,29	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	99.300,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-242.701,55	-85.000,00	-675.000,00	--	-996.900,00	-2.758.500,00	-8.769.400,00	2022-2024: Leitsystem, Arbeitsplatzanpassungen, Elektroinstalltionen; 2025: Sanierung Kellerbereiche
Auszahlung	242.701,55	85.000,00	675.000,00	--	996.900,00	2.758.500,00	8.769.400,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-109.376,13	-200.000,00	-450.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	--	
Auszahlung	109.376,13	200.000,00	450.000,00	--	200.000,00	200.000,00	--	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	--	0,00	--	-60.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	60.000,00	--	--	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	-28.918,53	--	0,00	--	0,00	-84.900,00	-58.400,00	
Auszahlung	28.918,53	--	0,00	--	0,00	84.900,00	58.400,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-302.100,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	302.100,00	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-14.858,94	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	14.858,94	--	--	--	--	--	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	-28.000,00	0,00	--	0,00	-392.400,00	--	
Auszahlung	--	28.000,00	0,00	--	0,00	392.400,00	--	
6500641200 - Zehntscheune	-22.992,23	--	-150.000,00	--	0,00	--	-260.200,00	
Einzahlung	--	--	60.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	22.992,23	--	210.000,00	--	0,00	--	260.200,00	
6501270200 - Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-27.000,00	--	2024: Dachsanierung Pavillon Wehlheider Platz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	--	27.000,00	--	
650401200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	--	-51.600,00	-83.150,00	--	-90.000,00	-90.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	51.600,00	83.150,00	--	90.000,00	90.000,00	--	
650402100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	--	0,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
650403100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	--	-190.000,00	-110.000,00	--	-90.000,00	-90.000,00	--	Planung und Brandschutzkonzepte
<i>Auszahlung</i>	--	190.000,00	110.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	
650404200 - Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
650420101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-6.259,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.259,65	--	--	--	--	--	--	
650421010 - GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztags-schulangebote/Baukosten	-616,72	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	616,72	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-2.272.481,19	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.272.481,19	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-9.246.856,69	-1.500.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.246.856,69	1.500.000,00	--	--	--	--	--	
6504216200 - Fuldastraße 12/Bodensanierung	-10.988,10	-22.000,00	-20.000,00	--	--	--	--	2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung
<i>Auszahlung</i>	10.988,10	22.000,00	20.000,00	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	--	--	Ko-Finanzierung für nicht förderfähige Projekte
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.700.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000.000,00	3.500.000,00	700.000,00	700.000,00	--	--	
6504310200 - Brunnen, bauliche Verbesserungen	-126.472,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	126.472,66	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-2.370,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.370,48	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-36,75	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	36,75	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-525.898,92	-2.233.800,00	-650.500,00	--	-804.000,00	-754.000,00	--	Büromöbel
<i>Einzahlung</i>	917,49	3.500,00	3.500,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	526.816,41	2.237.300,00	654.000,00	--	804.000,00	754.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6507710200 - Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	--	-1.513.400,00	
Auszahlung					0,00	--	1.513.400,00	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	--	0,00	--	--	-32.000,00	--	--	
Auszahlung		0,00	--	--	32.000,00	--	--	
8004000300 - Büro des Oberbürgermeisters, Bewegliches Vermögen	-15.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	15.000,00	--	--	--	--	--	--	
8018000300 - Magistrat, Bewegliches Vermögen	-645,05	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2022-2025: Austausch von Mobil Devices
Auszahlung	645,05	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8028000800 - Personalräte -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Frauenbüro -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
9009620700 - Fehlbefugungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-94.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	94.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	816.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Einzahlung	1.416.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	600.000,00	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL-WASSER	-18.543,23	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	18.543,23	--	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.200.000,00	--	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-7.500.000,00	
Auszahlung	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	--	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	
9009831600 - Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kapitaleinlage	-27.750.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	27.750.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009874400 - FIDT, Kapitalaufbau	-2.750,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.750,00	--	--	--	--	--	--	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-10.000,00	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	10.000,00	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

## 111 - Verwaltungssteuerung und -service

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.051,00	464.051,00	453.737,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.280,00	256.280,00	167.372,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.075.847,40	3.040.115,00	3.288.361,95
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	1.805,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	50.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.874,00	6.598.874,00	11.256.213,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.487,94	321.716,20	528.061,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.958.790,00	15.973.633,50	16.218.888,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.692.430,34</b>	<b>26.654.769,70</b>	<b>31.964.440,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.620.485,99	38.960.474,76	36.173.247,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.202.153,25	10.764.788,00	11.290.650,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461.442,68	31.250.027,21	14.682.494,83
14	66	Abschreibungen	2.901.145,63	4.329.178,47	3.276.784,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.845.840,00	16.423.090,00	24.770.816,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.000,00	34.398,23
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	27.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885.860,00	13.583.810,00	13.478.722,70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>122.099.427,55</b>	<b>115.493.368,44</b>	<b>103.734.114,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.406.997,21</b>	<b>-88.838.598,74</b>	<b>-71.769.674,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	134.355,00	134.205,00	50.528,45
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>134.355,00</b>	<b>134.205,00</b>	<b>50.528,45</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-94.272.642,21</b>	<b>-88.704.393,74</b>	<b>-71.719.146,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.879.700,00	2.634.200,00	6.981.401,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.700,00	402.200,00	1.695.465,17
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>5.285.935,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-92.941.642,21</b>	<b>-86.472.393,74</b>	<b>-66.433.210,19</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	450,00	86.266,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.209.150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>86.266,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.732.492,21</b>	<b>-86.471.943,74</b>	<b>-66.346.943,89</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.190.500,00</b>	--	<b>3.810.500,00</b>	<b>14.564.969,40</b>	<b>30.626.500,00</b>	<b>10.001.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.826.500,00	--	368.500,00	917,49	2.478.500,00	2.197.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.922.000,00	--	2.002.000,00	13.148.051,91	22.388.000,00	4.924.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.416.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.190.500,00</b>	--	<b>3.810.500,00</b>	<b>14.564.969,40</b>	<b>30.626.500,00</b>	<b>10.001.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.071.634,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>19.708.784,00</b>	<b>52.090.018,61</b>	<b>87.148.734,00</b>	<b>39.780.418,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	--	0,00	18.543,23	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.018.150,00	700.000,00	5.926.600,00	986.352,81	40.989.650,00	13.944.750,00	700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	11.542.330,11	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.484,00	--	3.757.184,00	1.186.042,46	8.059.084,00	5.510.668,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	--	10.025.000,00	38.356.750,00	38.100.000,00	20.325.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.071.634,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>19.708.784,00</b>	<b>58.908.018,61</b>	<b>87.148.734,00</b>	<b>39.780.418,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.881.134,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-15.898.284,00</b>	<b>-44.343.049,21</b>	<b>-56.522.234,00</b>	<b>-29.779.418,00</b>	<b>-700.000,00</b>	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Unterstützung politischer Gremien</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Sitzungen des Magistrats	Anz	20	18	20	
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anz	9	9	9	
Sitzungen der Ausschüsse, Arbeitsgruppen und des Ältestenrats	Anz	90	90	79	
Sitzungen der Ortsbeiräte	Anz	237	214	152	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-20	-33	-24	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	0	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185,60	953,60	1.742,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.191,66	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.860,00	57.570,60	15.597,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.045,60</b>	<b>59.715,86</b>	<b>17.339,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.918,66	2.483.269,04	746.581,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.835,50	1.055.396,80	1.446.027,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.568,43	2.075.562,41	1.817.204,32
14	66	Abschreibungen	43.623,04	65.910,65	38.876,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.090,00	963.090,00	836.947,48
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.998.035,63</b>	<b>6.670.228,90</b>	<b>4.912.637,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.980.990,03</b>	<b>-6.610.513,04</b>	<b>-4.895.297,70</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.980.990,03</b>	<b>-6.610.513,04</b>	<b>-4.895.297,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.800,00	11.920,00	26.877,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.800,00	11.920,00	43.619,20
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.741,78</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.980.990,03</b>	<b>-6.610.513,04</b>	<b>-4.912.039,48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.971.590,03</b>	<b>-6.610.513,04</b>	<b>-4.912.039,48</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.800,00</b>	--	<b>4.000,00</b>	<b>2.398,25</b>	<b>56.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.800,00	--	4.000,00	2.398,25	56.800,00	36.800,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.800,00</b>	--	<b>4.000,00</b>	<b>2.398,25</b>	<b>56.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.800,00</b>	--	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.398,25</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	--	--	--



### Investitionen Produkt 1101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11101 - Unterstützung politischer Gremien	-2.398,25	-4.000,00	-32.800,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	--	--	-15.800,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2022-2025: Austausch von Mobil Devices
Auszahlung	--	--	15.800,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	--	--	-13.000,00	--	--	--	--	Lizenzen und Tablets
Auszahlung	--	--	13.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.753,20	--	--	--	--	--	--	Büromöbel
Auszahlung	1.753,20	--	--	--	--	--	--	
8018000300 - Magistrat, Bewegliches Vermögen	-645,05	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2022-2025: Austausch von Mobil Devices
Auszahlung	645,05	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Stabstätigkeiten für den Oberbürgermeister
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung

### Produktziele

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179,20	323,20	444,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	687,70	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.520,00	19.139,70	5.695,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.699,20</b>	<b>25.150,60</b>	<b>6.140,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.191,12	900.779,98	672.670,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.186,00	357.701,60	416.348,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.569,57	60.088,86	22.559,52
14	66	Abschreibungen	2.548,34	35.025,82	2.387,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>948.495,03</b>	<b>1.358.596,26</b>	<b>1.113.965,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-928.795,83</b>	<b>-1.333.445,66</b>	<b>-1.107.825,47</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-928.795,83</b>	<b>-1.333.445,66</b>	<b>-1.107.825,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	4.040,00	7.738,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	4.040,00	12.174,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.435,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-928.795,83</b>	<b>-1.333.445,66</b>	<b>-1.112.261,18</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.795,83</b>	<b>-1.333.445,66</b>	<b>-1.112.261,18</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs-er- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2020	Gesamtaus-zah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungs-er- mächtigungen 2022 zahlungswirk- sam in 2023	Verpflichtungs-er- mächtigungen 2022 zahlungswirk- sam in 2024	Verpflichtungs-er- mächtigungen 2022 zahlungswirk- sam in 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Repräsentationen</b>

**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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Ehrungsempfänge	Anz	15	22	1	
Sonstige Empfänge, Veranstaltungen, Tagungen	Anz	30	30	18	
Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anz	24	25	6	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-6	-2	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	0	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73,60	0,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	72,86	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.060,00	1.150,00	1.616,93
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.133,60</b>	<b>1.222,86</b>	<b>1.616,93</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.456,71	897.680,00	286.329,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.417,73	298.234,42	109.084,09
14	66	Abschreibungen	505,32	3.551,83	313,38
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>810.349,01</b>	<b>1.199.466,25</b>	<b>395.727,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-805.215,41</b>	<b>-1.198.243,39</b>	<b>-394.110,17</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-805.215,41</b>	<b>-1.198.243,39</b>	<b>-394.110,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-805.215,41</b>	<b>-1.198.243,39</b>	<b>-394.110,17</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.215,41</b>	<b>-1.198.243,39</b>	<b>-394.110,17</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Repräsentationen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	--	<b>1.000,00</b>	<b>503,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	1.000,00	503,09	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	--	<b>1.000,00</b>	<b>503,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	--	<b>-1.000,00</b>	<b>-503,09</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 1103 Repräsentationen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
1103 - Repräsentationen	-503,09	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-503,09	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2022-2025: Austausch von Mobil Devices
<b>Auszahlung</b>	503,09	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Zentrale Verwaltungstätigkeiten</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Eingehende Poststücke	Anz	700.000	850.000	830.000	
Ausgehende Poststücke	Anz	550.000	700.000	8.000	
Buchungen Bürgersaal, extern	Anz	15	25	4	
Aufträge für Wartung und Instandhaltung	Anz	1.300	1.400	1.147	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-12	-9	
Kostendeckungsgrad	%	15	11	15	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	154.000,00	138.851,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.064,00	95.009,60	103.981,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382,32	1.033,76	372,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.670,00	60.779,10	71.915,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>327.116,32</b>	<b>310.822,46</b>	<b>315.119,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.327.015,40	1.205.536,53	1.271.594,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.495,00	10.624,80	49.245,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.977,91	1.444.877,70	806.064,80
14	66	Abschreibungen	25.459,81	51.936,87	21.526,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	2.180,00	1.577,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.277.128,12</b>	<b>2.715.155,90</b>	<b>2.150.008,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.950.011,80</b>	<b>-2.404.333,44</b>	<b>-1.834.888,39</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.950.011,80</b>	<b>-2.404.333,44</b>	<b>-1.834.888,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	120,00	3.915,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	120,00	1.439,99
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.950.011,80</b>	<b>-2.404.333,44</b>	<b>-1.832.413,05</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.950,00	--	524,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.950,00</b>	<b>--</b>	<b>524,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.936.061,80</b>	<b>-2.404.333,44</b>	<b>-1.831.888,38</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.900,00</b>	--	<b>41.000,00</b>	<b>60.530,88</b>	<b>50.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.900,00	--	41.000,00	60.530,88	50.900,00	73.900,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.900,00</b>	--	<b>41.000,00</b>	<b>60.530,88</b>	<b>50.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.900,00</b>	--	<b>-41.000,00</b>	<b>-57.530,88</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-73.900,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten</b>	<b>-57.530,88</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	--	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-47.460,67	-41.000,00	-32.900,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	2022: Technische Modernisierung der Sitzungssäle 2022-2025: Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	50.460,67	41.000,00	32.900,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-3.730,35	--	--	--	--	--	--	2022-2024: Leitsystem, Arbeitsplatzanpassungen, Elektroinstallationen; 2025: Sanierung Kellerbereiche
<i>Auszahlung</i>	3.730,35	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-6.339,86	--	--	--	--	--	--	Büromöbel
<i>Auszahlung</i>	6.339,86	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Rechtsberatung	Anz	620	580	618	
Vertretung in Rechtssachen	Anz	260	370	254	
Widersprüche	Anz	260	320	252	
Strafanträge	Anz	10	10	9	
Stadtrechtsverfahren	Anz	10	10	4	
Versicherungsangelegenheiten	Anz	230	220	225	
Drittschäden	Anz	200	200	187	
Kaskoschäden	Anz	95	90	93	
Schülerunfallschäden	Anz	15	15	10	
Sach- und Gebäudeschäden	Anz	220	220	219	
Ortsgerichte	Anz	3	3	3	
Schiedsämter	Anz	23	23	23	
<b>Ressourcen</b>					

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-16	-10	
Kostendeckungsgrad	%	4	1	8	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	234,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553,60	528,00	113.600,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	685,92	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.660,00	32.000,50	42.299,12
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.113,60</b>	<b>34.114,42</b>	<b>156.134,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.069.842,21	963.569,37	980.820,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661.681,75	584.364,00	716.298,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.048,60	1.634.378,85	360.909,86
14	66	Abschreibungen	3.669,62	34.979,18	2.384,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	123,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.516.592,18</b>	<b>3.217.641,40</b>	<b>2.060.536,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.482.478,58</b>	<b>-3.183.526,98</b>	<b>-1.904.401,75</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.482.478,58</b>	<b>-3.183.526,98</b>	<b>-1.904.401,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.300,00	6.600,00	13.333,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.300,00	6.600,00	20.945,24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.611,34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.482.478,58</b>	<b>-3.183.526,98</b>	<b>-1.912.013,09</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	121.500,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.360.978,58</b>	<b>-3.183.526,98</b>	<b>-1.912.013,09</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500,00</b>	--	<b>18.500,00</b>	--	<b>74.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.500,00	--	18.500,00	--	74.000,00	37.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>18.500,00</b>	--	<b>18.500,00</b>	--	<b>74.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.500,00</b>	--	<b>-18.500,00</b>	--	<b>-74.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	--	--	--



### Investitionen Produkt 1105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
1105 - Rechtsangelegenheiten	--	-18.500,00	-18.500,00	--	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
Auszahlung	--	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	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Revision und Datenschutz</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Prüfung von Jahresabschlüssen	Anz	2	1	2	
Prüfung von Gesamtab schlüssen	Anz	1	1	1	
Kassenprüfungen	Anz	14	11	3	
DV-Prüfungen	Anz	8	10	8	
Prüfaufträge §131 (2) HGO (Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe, der Leistungen an das Jobcenter, des Zweckverbandes Raum Kassel, Betätigungsprüfung)	Anz	5	8	4	
Geprüfte Verwendungsnachweise	Anz	60	60	60	
Sonderkassenprüfungen (gesetzl.)	Anz	4	4	4	
Ämterprüfungen §131 (1) HGO	Anz	26	25	28	
Technische Prüfungen	Anz	770	770	620	
Beratungen/Auskünfte/Kontrollen Datenschutzbeauftragter gesamt	Anz	100	70	109	
Interne Beratungen/Auskünfte/Kontrollen Datenschutzbeauftragter	Anz	80	60	84	
Externe Beratungen/Auskünfte/Kontrollen Datenschutzbeauftragter	Anz	10	10	12	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beschwerden (über HBDI)	Anz	2	2	3	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-11	-12	
Kostendeckungsgrad	%	5	2	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.271,20	11.210,40	19.699,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	865,40	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.090,00	37.793,40	11.098,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.361,20</b>	<b>49.869,20</b>	<b>30.797,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.490.358,57	1.425.823,52	1.441.817,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	921.764,75	786.235,20	881.942,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315,28	42.648,86	5.426,67
14	66	Abschreibungen	16.916,87	53.808,82	13.867,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.469.355,47</b>	<b>2.308.516,40</b>	<b>2.343.053,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.410.994,27</b>	<b>-2.258.647,20</b>	<b>-2.312.256,24</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.410.994,27</b>	<b>-2.258.647,20</b>	<b>-2.312.256,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	24.100,00	8.880,00	16.692,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.100,00	8.880,00	26.009,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.317,10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.410.994,27</b>	<b>-2.258.647,20</b>	<b>-2.321.573,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	--	1.320,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.900,00</b>	<b>--</b>	<b>1.320,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.340.094,27</b>	<b>-2.258.647,20</b>	<b>-2.320.253,34</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500,00	--	1.200,00	487,42	1.200,00	1.700,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	500,00	--	1.200,00	487,42	1.200,00	1.700,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	500,00	--	1.200,00	487,42	1.200,00	1.700,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	-500,00	--	-1.200,00	-187,42	-1.200,00	-1.700,00	--	--	--

### Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11106 - Revision und Datenschutz	-487,42	-1.200,00	-500,00	--	--	-700,00	--	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	-487,42	-1.200,00	-500,00	--	--	-700,00	--	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	487,42	1.200,00	500,00	--	--	700,00	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Zentrales Vergabemanagement</b>

## Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

## Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

## Rechtsgrundlage

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

## Kurzbeschreibung des Produkts

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

## Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Vergaben gesamt	Anz	400	400	338	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	40	30	37	
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	20	30	3	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	140	120	122	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	200	220	176	
Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe) gesamt	Anz	500	235	450	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	100	20	90	
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	10	25	10	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	300	80	250	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	90	110	100	
Schulungs- und Seminarteilnehmer gesamt	Anz	125	84	41	
- davon zum Vergaberecht	Anz	100	60	12	
- davon zur eVergabe-Plattform	Anz	25	24	29	
Nicht elektronisch abgewickelte Vergaben	Anz	0	0	0	
Erfolgreiche Rüge- und Beschwerdeverfahren gesamt	Anz	0	0	0	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	0	0	0	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	0	0	0	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	0	0	0	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	0	0	0	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	192,00	160,00	7.273,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	8.485,00	3.002,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.392,00</b>	<b>8.645,00</b>	<b>10.276,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.846,20	496.758,90	517.078,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	177.080,00	250.704,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.217,05	74.906,00	50.297,42
14	66	Abschreibungen	4.950,00	8.380,00	4.451,20
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>861.498,25</b>	<b>757.124,90</b>	<b>822.531,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-851.106,25</b>	<b>-748.479,90</b>	<b>-812.255,30</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-851.106,25</b>	<b>-748.479,90</b>	<b>-812.255,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	2.000,00	4.659,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.000,00	7.330,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.670,97</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-851.106,25</b>	<b>-748.479,90</b>	<b>-814.926,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840.106,25</b>	<b>-748.479,90</b>	<b>-814.926,27</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	--	<b>6.000,00</b>	--	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	--	6.000,00	--	24.000,00	12.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.000,00</b>	--	<b>6.000,00</b>	--	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>	--	<b>-6.000,00</b>	--	<b>-24.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11107 - Zentrales Vergabemanagement</b>	--	-6.000,00	-6.000,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
600600300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2022-2025: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
600600310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermögl. Verwalt. gesamt	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2022-2025: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement
<i>Auszahlung</i>	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11109</b>	<b>Kommunikation</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

### Produktziele

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

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Pressemitteilungen	Anz	1.100	1.100	973	
Pressekonferenzen/-termine	Anz	120	120	107	
Presseanfragen	Anz	800	800	946	
Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.)	Anz	1.100	1.100	728	
Besuche auf "kassel.de"	Anz	2.300.000	2.200.000	5.335.708	
Durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de"	Sekunden	140	160	127	
Abonnenten bei Facebook	Anz	47.000	46.000	45.762	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Abonnenten bei Instagram	Anz	21.500	14.500	18.200	
Follower auf Twitter	Anz	9.900	9.000	9.197	
Eingestellte Videos auf YouTube	Anz	30	22	109	
Abonnenten Newsletter	Anz	1.600	1.400	1.397	
Abonnenten Amtsblatt	Anz	700	50	569	
Anrufvolumen im Servicecenter	Anz	400.000	400.000	471.035	
Angenommene Anrufe im Servicecenter	Anz	340.000	300.000	311.828	
Angenommene Anrufe für Kooperationspartner im Servicecenter	Anz	35.000	25.500	37.280	
Fallabschlussquote	%	75	70	73	
Annahmequote	%	85	75	66	
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen	%	82	80	65	
Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	Anz	65.000	50.000	64.016	Termine werden zusätzlich auch direkt in den Fachbereichen vereinbart.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-16	-11	-14	
Kostendeckungsgrad	%	12	14	12	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	135.684,80	71.345,20	94.375,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.772,32	3.170,74	2.791,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	297.740,00	291.815,20	291.088,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>436.197,12</b>	<b>366.331,14</b>	<b>388.254,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.677.735,88	1.823.794,85	2.500.484,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.289,00	56.665,60	125.352,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.653,54	664.780,04	517.710,90
14	66	Abschreibungen	105.622,31	79.915,88	101.135,64
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.731.300,73</b>	<b>2.625.156,37</b>	<b>3.244.683,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.295.103,61</b>	<b>-2.258.825,23</b>	<b>-2.856.428,88</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.295.103,61</b>	<b>-2.258.825,23</b>	<b>-2.856.428,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	640,00	2.329,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	640,00	3.665,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.295.103,61</b>	<b>-2.258.825,23</b>	<b>-2.857.764,37</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.295.103,61</b>	<b>-2.258.825,23</b>	<b>-2.857.764,37</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.984,00</b>	--	<b>242.284,00</b>	<b>101.142,28</b>	<b>210.384,00</b>	<b>261.268,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.984,00	--	242.284,00	101.142,28	210.384,00	261.268,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>18.984,00</b>	--	<b>242.284,00</b>	<b>101.142,28</b>	<b>210.384,00</b>	<b>261.268,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.984,00</b>	--	<b>-242.284,00</b>	<b>-101.142,28</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-261.268,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 1109 Kommunikation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>1109 - Kommunikation</b>	<b>-101.142,28</b>	<b>-242.284,00</b>	<b>-18.984,00</b>	--	<b>-163.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.595,00	-69.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Technische Hilfsmittel Social Media
<i>Auszahlung</i>	1.595,00	69.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-79.989,08	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2023: Weiterentwicklung Stadtportal
<i>Auszahlung</i>	79.989,08	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-19.558,20	-173.284,00	-13.984,00	--	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	Strategie Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Tresore, Signaturtablets, Büromöbel für die Kfz-Zulassungsstelle, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	19.558,20	173.284,00	13.984,00	--	8.800,00	8.800,00	8.800,00	



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Organisation und Verwaltungsmodernisierung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Laufende Projekte im Bereich Organisation und Verwaltungsmodernisierung	Anz	155	155	138	
Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen nach ADGA	Anz	23	23	20	
Strukturelle Beratung	Anz	75	75	68	
Prozessberatung	Anz	57	57	50	
Teilnehmer an jährlicher GPO-Fortbildung	Anz	16	16	16	
Feststellung Personalbedarfe	Anz	415	408	419	
KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren)	Anz	218	170	218	
Stellungnahmen zu Stellenplananträgen	Anz	70	109	91	
Bemessungsmodell etablieren/anpassen	Anz	18	18	12	
Bemessungsmodell umsetzen, sonstige	Anz	109	109	98	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	2	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	352,00	419,20	17.986,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	541,99	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.940,00	22.470,70	8.365,14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.292,00</b>	<b>23.431,89</b>	<b>26.351,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.284,70	712.035,32	588.578,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.722,50	463.949,60	649.145,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.743,65	190.742,08	20.323,05
14	66	Abschreibungen	13.872,34	26.422,16	13.670,16
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.366.623,19</b>	<b>1.393.149,16</b>	<b>1.271.717,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.347.331,19</b>	<b>-1.369.717,27</b>	<b>-1.245.365,84</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.347.331,19</b>	<b>-1.369.717,27</b>	<b>-1.245.365,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	11.000,00	5.240,00	12.065,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.000,00	5.240,00	18.981,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915,91</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.347.331,19</b>	<b>-1.369.717,27</b>	<b>-1.252.281,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	--	2.459,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>--</b>	<b>2.459,23</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.338.931,19</b>	<b>-1.369.717,27</b>	<b>-1.249.822,52</b>

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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Betreute IT-Endgeräte	Anz	19.330	17.500	18.604	
IT-Arbeitsplätze	Anz	3.900	3.600	3.916	
IT-Arbeitsplätze in Schulverwaltung	Anz	300	300	300	
Mobile IT-Endgeräte	Anz	2.100	800	881	
Standorte mit IT -Ausstattung	Anz	200	205	204	
Zentral betreute Standard- und Fachanwendungen	Anz	630	580	601	
Quote betreute IT-Endgeräte / Mitarbeitende -114-	Anz	552	547	564	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-54	-54	-33	
Kostendeckungsgrad	%	6	6	6	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.220,80	250.217,60	192.677,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189,19	1.383,97	161,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	469.780,00	434.539,60	209.299,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>660.189,99</b>	<b>686.141,17</b>	<b>402.138,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.228.960,13	2.454.238,10	2.137.300,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.907,75	240.828,80	286.519,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794.342,97	8.451.068,10	4.378.919,07
14	66	Abschreibungen	310.709,24	426.124,30	297.281,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	70,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.598.070,09</b>	<b>11.572.409,30</b>	<b>7.100.089,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.937.880,10</b>	<b>-10.886.268,13</b>	<b>-6.697.950,88</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.937.880,10</b>	<b>-10.886.268,13</b>	<b>-6.697.950,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	2.720,00	5.325,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.900,00	2.720,00	8.378,10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.937.880,10</b>	<b>-10.886.268,13</b>	<b>-6.701.003,42</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.937.880,10</b>	<b>-10.886.268,13</b>	<b>-6.701.003,42</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitet	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.500,00</b>	--	<b>865.900,00</b>	<b>380.329,34</b>	<b>1.993.500,00</b>	<b>1.640.400,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	774.500,00	--	865.900,00	380.329,34	1.993.500,00	1.640.400,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>774.500,00</b>	--	<b>865.900,00</b>	<b>380.329,34</b>	<b>1.993.500,00</b>	<b>1.640.400,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-774.500,00</b>	--	<b>-865.900,00</b>	<b>-380.329,34</b>	<b>-1.993.500,00</b>	<b>-1.640.400,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik	-380.329,34	-865.900,00	-774.500,00	--	-653.000,00	-333.000,00	-233.000,00	
110406300 - Standard i.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-380.329,34	-865.900,00	-774.500,00	--	-653.000,00	-333.000,00	-233.000,00	Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter I- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.
<b>Auszahlung</b>	380.329,34	865.900,00	774.500,00	--	653.000,00	333.000,00	233.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11112</b>	<b>Personal</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

Gesetze / Verordnungen des Arbeits-, Dienst- und Sozialversicherungsrechts, Tarifrecht, Arbeitsschutzgesetz, 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Stichtag 30.09.)	Anz	242	190	196	ohne JAFKA/StadtBild
Seminare des Zentralen Fortbildungsprogrammes	Anz	67	67	61	allgemeine Seminare, Impulsseminare, Seminare für Führungskräfte
Ausbildungsquote zum 30.09.	%	9	8	7	
Inanspruchnahme des zentralen Fortbildungsprogramms	%	33	33	33	Verhältnis Teilnehmerzahlen zu Gesamtstellen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-56	-49	-47	
Kostendeckungsgrad	%	7	2	3	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.757,00	95.600,20	224.496,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	328,05	2.488,47	358,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	607.950,00	103.344,20	47.788,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>704.035,05</b>	<b>201.432,87</b>	<b>272.642,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.121.703,95	6.022.526,31	6.060.277,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.428.716,25	2.075.377,60	2.314.538,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.262,06	1.187.283,19	718.690,00
14	66	Abschreibungen	16.233,56	99.868,97	14.430,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000,00	650.000,00	567.375,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.000,00	34.398,23
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.105.415,82</b>	<b>10.070.056,07</b>	<b>9.709.709,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.401.380,77</b>	<b>-9.868.623,20</b>	<b>-9.437.066,69</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.401.380,77</b>	<b>-9.868.623,20</b>	<b>-9.437.066,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	63.500,00	23.440,00	43.020,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.500,00	23.440,00	69.239,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.218,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.401.380,77</b>	<b>-9.868.623,20</b>	<b>-9.463.285,48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	169.000,00	--	66.210,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.000,00</b>	<b>--</b>	<b>66.210,08</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.232.380,77</b>	<b>-9.868.623,20</b>	<b>-9.397.075,40</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personal**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	--	--	<b>5.233,94</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300,00	--	--	5.233,94	2.300,00	2.300,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.300,00</b>	--	--	<b>5.233,94</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.300,00</b>	--	--	<b>-5.233,94</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11112 - Personal	-5.233,94	--	-2.300,00	--	--	0,00	0,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-4.934,81	--	-2.300,00	--	--	0,00	0,00	Prüfgerät für elektrische Anlagen
Auszahlung	4.934,81	--	2.300,00	--	--	0,00	0,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-299,13	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	299,13	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11113</b>	<b>Personalräte</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

#### Personalrat Innere Verwaltung

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

#### Gesamtpersonalrat

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

#### Produktziele

- Vertretung der Interessen des Personals durch Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen, Ausübung der Beteiligungsrechte sowie Beratung und Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

- Für dieses Produkt werden keine Kennzahlen erhoben.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	8	1	9	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150,40	86,40	53.131,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	325,20	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.590,00	5.181,90	2.084,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.740,40</b>	<b>5.593,50</b>	<b>55.215,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.597,19	626.578,81	637.180,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.763,25	95.623,20	76.106,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949,82	19.076,83	5.002,77
14	66	Abschreibungen	551,10	16.153,28	454,16
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>888.861,36</b>	<b>757.432,12</b>	<b>718.743,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-880.120,96</b>	<b>-751.838,62</b>	<b>-663.528,07</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-880.120,96</b>	<b>-751.838,62</b>	<b>-663.528,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.700,00	1.080,00	1.414,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.700,00	1.080,00	2.225,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-880.120,96</b>	<b>-751.838,62</b>	<b>-664.338,90</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.100,00	--	12.215,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.100,00</b>	<b>--</b>	<b>12.215,32</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.020,96</b>	<b>-751.838,62</b>	<b>-652.123,58</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Personalaräte**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	--	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	--	<b>-500,00</b>	--	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11113 Personalaräte**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11113 - Personalaräte	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
8028000800 - Personalaräte -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>Auszahlung</b>	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11114</b>	<b>Chancengleichheit</b>

### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Chancengleichheit

### **Pflichtaufgabe**

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### **Rechtsgrundlage**

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

### **Kurzbeschreibung des Produkts**

#### **Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 Hessische Gemeindeordnung (extern):**

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

### **Produktziele**

#### **Extern:**

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

#### **Intern:**

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

### **Bemerkungen:**

Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauenbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 2,0 VZÄ (HGO) und 2,5 VZÄ (HGIG). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	19	23	15	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	265.290	163.240	46.895	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	112.700	112.700	112.696	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	272.400	214.869	209.285	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	16.154	16.154	16.154	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	57.300	56.000	45.896	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	520	520	520	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64,00	57,60	90,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.374,00	249.374,00	129.363,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	3.054,60	1.177,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>252.838,00</b>	<b>252.486,20</b>	<b>130.631,96</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.165,40	305.949,17	306.699,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.495,00	63.748,80	85.060,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.404,40	39.292,00	20.517,88
14	66	Abschreibungen	1.000,00	400,00	1.077,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	744.370,00	583.490,00	449.665,83
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.338.434,80</b>	<b>1.112.879,97</b>	<b>863.021,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.085.596,80</b>	<b>-860.393,77</b>	<b>-732.389,62</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.085.596,80</b>	<b>-860.393,77</b>	<b>-732.389,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	720,00	1.581,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	720,00	2.487,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.085.596,80</b>	<b>-860.393,77</b>	<b>-733.295,85</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.596,80</b>	<b>-860.393,77</b>	<b>-733.295,85</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	--	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	--	<b>-500,00</b>	--	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11114 - Chancengleichheit	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
8038000800 - Frauenbüro -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>Auszahlung</b>	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11115</b>	<b>Haushalt und Finanzmanagement</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-10	-10	
Kostendeckungsgrad	%	6	7	6	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	595,20	611,20	9.859,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	794,32	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.840,00	44.332,70	39.602,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.435,20</b>	<b>45.738,22</b>	<b>49.461,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.710.331,22	1.266.576,00	1.162.416,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	711.403,50	676.445,60	837.173,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925,04	219.815,46	219.199,47
14	66	Abschreibungen	17.817,04	51.283,62	16.688,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	280,00	168,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.638.476,80</b>	<b>2.214.400,68</b>	<b>2.235.646,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.606.041,60</b>	<b>-2.168.662,46</b>	<b>-2.186.184,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	100.000,00	100.000,00	84.192,23
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.192,23</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.506.041,60</b>	<b>-2.068.662,46</b>	<b>-2.101.992,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	18.600,00	7.640,00	15.560,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.600,00	7.640,00	24.479,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.919,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.506.041,60</b>	<b>-2.068.662,46</b>	<b>-2.110.911,20</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.800,00	--	543,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.800,00</b>	<b>--</b>	<b>543,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.241,60</b>	<b>-2.068.662,46</b>	<b>-2.110.368,20</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	--	<b>140.000,00</b>	<b>725.699,60</b>	<b>134.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	18.543,23	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000,00	--	140.000,00	13.156,37	134.000,00	214.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	694.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	<b>6.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>74.000,00</b>	--	<b>140.000,00</b>	<b>7.543.699,60</b>	<b>134.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.000,00</b>	--	<b>-140.000,00</b>	<b>-7.543.699,60</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11115 - Haushalt und Finanzmanagement</b>	<b>-7.543.699,60</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	--	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
2004004300 - Kämmeri und Steuern, bewegliches Vermögen	-7.916,19	-140.000,00	-74.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, Anpassung von Finanzsoftware
<i>Auszahlung</i>	7.916,19	140.000,00	74.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.240,18	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.240,18	--	--	--	--	--	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-94.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	94.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	-600.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	600.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL-WASSER	-18.543,23	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	18.543,23	--	--	--	--	--	--	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	-6.818.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.818.000,00	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11116</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Direkte Beteiligungen	Anz	22	20	22	
Mittelbare Beteiligungen	Anz	57	60	57	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-90	-61	-67	
Kostendeckungsgrad	%	53	62	65	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.000,00	302.000,00	314.835,22
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.247.415,20	2.219.520,00	2.192.427,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.483.000,00	5.483.000,00	11.104.250,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366,06	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.652.370,00	12.092.000,00	11.102.083,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.685.151,26</b>	<b>20.096.520,00</b>	<b>24.713.596,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.869,97	495.640,00	912.543,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.923.309,75	1.716.000,00	13.430,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.435,74	508.520,00	86.411,71
14	66	Abschreibungen	866.845,78	2.200.000,00	855.435,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.216.350,00	13.999.200,00	22.787.334,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.827.300,00	13.532.400,00	13.436.409,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.927.111,24</b>	<b>32.451.760,00</b>	<b>38.091.566,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.241.959,98</b>	<b>-12.355.240,00</b>	<b>-13.377.969,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	205,00	205,00	-63.342,79
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>-63.342,79</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.241.754,98</b>	<b>-12.355.035,00</b>	<b>-13.441.312,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.100,00	--	249,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.100,00	--	392,72
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-143,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.241.754,98</b>	<b>-12.355.035,00</b>	<b>-13.441.455,53</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.241.754,98</b>	<b>-12.355.035,00</b>	<b>-13.441.455,53</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440.000,00</b>	--	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.416.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.440.000,00</b>	--	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300.000,00</b>	--	<b>10.025.000,00</b>	<b>37.707.186,86</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>20.325.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	44.436,86	0,00	0,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	--	10.025.000,00	37.662.750,00	38.100.000,00	20.325.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>10.300.000,00</b>	--	<b>10.025.000,00</b>	<b>37.707.186,86</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>20.325.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.860.000,00</b>	--	<b>-8.585.000,00</b>	<b>-36.291.186,86</b>	<b>-32.340.000,00</b>	<b>-17.445.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11116 - Beteiligungsmanagement	-36.391.186,86	-8.585.000,00	-8.860.000,00	--	-8.660.000,00	-8.660.000,00	-6.160.000,00	
2004004300 - Kämmerlei und Steuern, bewegliches Vermögen	-28.732,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	28.732,50	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-704,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	704,36	--	--	--	--	--	--	
8004000300 - Büro des Oberbürgermeisters, Bewegliches Vermögen	-15.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	15.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.416.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Einzahlung	1.416.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.200.000,00	--	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-7.500.000,00	
Auszahlung	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	--	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	
9009831600 - Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kapitaleinlage	-27.750.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	27.750.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009874400 - FIDT, Kapitalaufbau	-2.750,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.750,00	--	--	--	--	--	--	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-10.000,00	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	10.000,00	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11117</b>	<b>Stiftungen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Selbstständige Stiftungen	Anz	4	4	4	
Unselbstständige Stiftungen	Anz	6	7	6	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	18	23	39	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	51,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.180,00	1.415,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12,80	--	7.652,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.680,00	5.020,00	4.810,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.923,80</b>	<b>6.251,00</b>	<b>13.929,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.045,08	--	28.537,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	9.060,00	6.119,53
14	66	Abschreibungen	--	--	9,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	52.552,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	416,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.414,08</b>	<b>159.070,00</b>	<b>87.635,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-198.490,28</b>	<b>-152.819,00</b>	<b>-73.705,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	20.490,19
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.490,19</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-168.490,28</b>	<b>-122.819,00</b>	<b>-53.215,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	203.400,00	203.000,00	402.522,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	374.828,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>27.693,62</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>34.509,72</b>	<b>80.181,00</b>	<b>-25.522,11</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.509,72</b>	<b>80.181,00</b>	<b>-25.522,11</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des imma- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11117 Stiftungen**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
-------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11118</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

### Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Gewerbesteuerobjekte	Anz	17.250	17.000	16.993	
Grundsteuerobjekte	Anz	60.800	60.800	60.746	
Hunde	Anz	7.500	7.500	7.659	
Spielapparate	Anz	500	500	497	
Zweitwohnungsteuerobjekte	Anz	1.100	1.100	1.098	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-12	-6	
Kostendeckungsgrad	%	51	10	60	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.200,00	174.200,00	131.370,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	812,80	803,20	3.284,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	1.805,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	758,78	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.180,00	92.594,70	1.521.260,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>218.192,80</b>	<b>268.356,68</b>	<b>1.657.719,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.661.357,58	1.719.236,68	1.625.088,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	971.486,50	888.941,60	1.043.109,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.325,59	159.584,26	84.424,91
14	66	Abschreibungen	4.064,93	47.521,02	3.939,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280,00	280,00	184,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.825.514,60</b>	<b>2.815.563,56</b>	<b>2.756.746,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.607.321,80</b>	<b>-2.547.206,88</b>	<b>-1.099.026,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	56,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>56,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.607.321,80</b>	<b>-2.547.206,88</b>	<b>-1.098.970,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.400,00	36.040,00	20.603,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.400,00	10.040,00	30.501,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-9.898,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.582.321,80</b>	<b>-2.521.206,88</b>	<b>-1.108.869,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.232.500,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.349.821,80</b>	<b>-2.521.206,88</b>	<b>-1.108.869,07</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>1.070.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des imma- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.070.572,50	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>1.070.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>1.070.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11119</b>	<b>Kasse</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Eigene Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	Anz	8.000	8.500	4.616	
Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe (neue Aufträge)	Anz	7.000	7.000	5.218	
Eigene beendete Vollstreckungsfälle	Anz	7.000	7.000	4.812	
Beendete Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe	Anz	5.000	4.000	10.731	
Vollstreckungsmaßnahmen	Anz	24.000	24.000	22.059	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-11	-10	
Kostendeckungsgrad	%	27	20	26	
Eingetriebene Forderungen aus eigenen Forderungen	EUR	3.500.000	4.000.000	2.597.839	
Eingetriebene Forderungen aus Amtshilfeersuchen	EUR	1.500.000	1.500.000	1.210.813	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.230,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.954,40	267.948,00	221.358,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80,00	1.653,10	80,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.260,00	303.878,00	501.318,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>292.294,40</b>	<b>573.479,10</b>	<b>723.986,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.014.655,34	2.066.394,92	1.959.295,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.114,50	495.824,00	689.437,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.118,45	209.931,73	117.351,44
14	66	Abschreibungen	11.913,09	85.214,62	11.169,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	16,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.838.801,38</b>	<b>2.857.365,27</b>	<b>2.777.270,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.546.506,98</b>	<b>-2.283.886,17</b>	<b>-2.053.283,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	687,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>687,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.546.506,98</b>	<b>-2.283.886,17</b>	<b>-2.052.596,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.200,00	6.600,00	12.814,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.200,00	5.600,00	20.328,79
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7.514,16</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.545.506,98</b>	<b>-2.282.886,17</b>	<b>-2.060.110,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	478.100,00	--	2.994,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.100,00</b>	<b>--</b>	<b>2.994,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.067.406,98</b>	<b>-2.282.886,17</b>	<b>-2.057.116,60</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	90.000,00	56.170,88	0,00	90.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	90.000,00	56.170,88	0,00	90.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	90.000,00	56.170,88	0,00	90.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	-90.000,00	-56.170,88	0,00	-90.000,00	--	--	--

**Investitionen Produkt 11119 Kasse**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11119 - Kasse	-56.170,88	-90.000,00	--	--	--	--	--	
200404300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-56.170,88	-90.000,00	--	--	--	--	--	Anschaffung von beweglichen Vermögensegegenständen, Anpassung von Finanzsoftware
Auszahlung	56.170,88	90.000,00	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### 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 Umlagen, 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Umfang der erworbenen Flächen im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung	ha	15.000	15.000	2	
Zweckgerichteter Grunderwerb (Umfang der erworbenen Flächen)	ha	10.000	10.000	1	
Verkaufte private Baugrundstücke	Anz	1	2	57	
Verkaufte Gewerbeflächen	Anz	5	3	4	
Nutzungsgrad	%	98	98	98	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	-8	21	
Kostendeckungsgrad	%	62	31	60	



## Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	33.092,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.816,00	3.835,20	2.403,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.602.200,00	1.558.141,70	1.703.336,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.689.016,00</b>	<b>1.644.976,90</b>	<b>1.738.831,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.321.471,35	1.359.428,46	1.319.304,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	975.311,25	924.357,60	1.253.521,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.117,15	2.858.840,00	258.981,24
14	66	Abschreibungen	25.290,00	58.870,00	25.986,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000,00	39.010,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.737.189,75</b>	<b>5.249.496,06</b>	<b>2.896.804,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.048.173,75</b>	<b>-3.604.519,16</b>	<b>-1.157.972,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.150,00	4.000,00	8.445,82
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.445,82</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.044.023,75</b>	<b>-3.600.519,16</b>	<b>-1.149.526,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.425.500,00	2.310.440,00	6.387.670,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	325.500,00	310.440,00	1.018.666,10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.369.004,50</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>55.976,25</b>	<b>-1.600.519,16</b>	<b>4.219.478,22</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.476,25</b>	<b>-1.600.519,16</b>	<b>4.219.478,22</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.920.000,00</b>	--	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.072.067,41</b>	<b>22.380.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des imma- teriellen Anlagevermögens	2.920.000,00	--	2.000.000,00	12.072.067,41	22.380.000,00	4.920.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.920.000,00</b>	--	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.072.067,41</b>	<b>22.380.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.829.000,00</b>	--	<b>1.509.000,00</b>	<b>436.660,83</b>	<b>18.656.000,00</b>	<b>4.338.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.000,00	--	1.500.000,00	434.577,26	18.620.000,00	4.320.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	9.000,00	--	9.000,00	2.083,57	36.000,00	18.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.829.000,00</b>	--	<b>1.509.000,00</b>	<b>436.660,83</b>	<b>18.656.000,00</b>	<b>4.338.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>91.000,00</b>	--	<b>491.000,00</b>	<b>11.635.406,58</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11120 - Grundstücksmanagement</b>	<b>3.240.082,20</b>	<b>-1.509.000,00</b>	<b>-1.009.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-889.000,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-1.089.000,00</b>	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-2.083,57	-9.000,00	-9.000,00	--	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.083,57	9.000,00	9.000,00	--	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	3.242.165,77	-1.500.000,00	-1.000.000,00	--	-880.000,00	-280.000,00	-1.080.000,00	
<i>Einzahlung</i>	3.676.743,03	0,00	1.820.000,00	--	4.420.000,00	4.820.000,00	4.320.000,00	
<i>Auszahlung</i>	434.577,26	1.500.000,00	2.820.000,00	--	5.300.000,00	5.100.000,00	5.400.000,00	

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

### 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 gebäude-technischen 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-76	-60	-46	
Kostendeckungsgrad	%	3	1	1	
Zahlungen in Baumaßnahmen	EUR	17.201.950	11.318.276	3.998.460	
- davon Zahlungen Neubau / Funktionsverbesserung	EUR	12.941.000	8.875.676	3.110.648	
- davon Zahlungen Sanierung / bauliche Verbesserung	EUR	4.146.950	2.377.600	854.738	
- davon Zahlungen Ausstattung	EUR	114.000	65.000	33.074	
Zahlungen in der Bauunterhaltung	EUR	7.730.300	7.644.050	6.673.933	
- davon Wartung	EUR	1.250.000	1.400.000	1.039.136	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41,60	28,80	15.266,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	50.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	22.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.570,00	3.650,00	23.285,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.760,00	85.287,30	3.088,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>420.471,60</b>	<b>91.066,10</b>	<b>114.239,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.811.359,01	3.532.639,60	4.369.584,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.721,75	31.874,40	44.768,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105.143,10	8.528.227,00	3.775.199,85
14	66	Abschreibungen	719.501,00	199.080,79	1.116.257,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	920,00	920,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.686.644,86</b>	<b>12.292.741,79</b>	<b>9.306.730,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.266.173,26</b>	<b>-12.201.675,69</b>	<b>-9.192.490,53</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.266.173,26</b>	<b>-12.201.675,69</b>	<b>-9.192.490,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	360,00	832,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	360,00	2.546,08
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.713,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.266.173,26</b>	<b>-12.201.675,69</b>	<b>-9.194.204,49</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	450,00	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.266.173,26</b>	<b>-12.201.225,69</b>	<b>-9.194.204,49</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.000,00</b>	--	--	--	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.760.000,00	--	--	--	1.760.000,00	1.760.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.760.000,00</b>	--	--	--	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.263.150,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.169.600,00</b>	<b>12.194.435,67</b>	<b>22.580.650,00</b>	<b>9.432.750,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.178.150,00	700.000,00	4.104.600,00	538.495,92	22.322.650,00	9.282.750,00	700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	11.537.666,03	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000,00	--	65.000,00	118.273,72	258.000,00	150.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>5.263.150,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.169.600,00</b>	<b>12.194.435,67</b>	<b>22.580.650,00</b>	<b>9.432.750,00</b>	<b>700.000,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.503.150,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-4.169.600,00</b>	<b>-12.194.435,67</b>	<b>-20.820.650,00</b>	<b>-7.672.750,00</b>	<b>-700.000,00</b>	--	--

## Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden</b>	<b>-12.194.435,67</b>	<b>-4.169.600,00</b>	<b>-3.503.150,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-2.383.900,00</b>	<b>-4.132.900,00</b>	<b>-10.800.700,00</b>	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-21.904,29	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-99.300,00	2022-2024: Gebäudeleittechnik, Transponder; 2025: Oberflächenanstrich, Stellplatzblöcke
Auszahlung	21.904,29	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	99.300,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-238.971,20	-85.000,00	-675.000,00	--	-996.900,00	-2.758.500,00	-8.769.400,00	2022-2024: Leitsystem, Arbeitsplatzanpassungen, Elektroinstalltionen; 2025: Sanierung Kellerbereiche
Auszahlung	238.971,20	85.000,00	675.000,00	--	996.900,00	2.758.500,00	8.769.400,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-109.376,13	-200.000,00	-450.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	--	
Auszahlung	109.376,13	200.000,00	450.000,00	--	200.000,00	200.000,00	--	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	--	0,00	--	-60.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	60.000,00	--	--	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	-28.918,53	--	0,00	--	0,00	-84.900,00	-58.400,00	
Auszahlung	28.918,53	--	0,00	--	0,00	84.900,00	58.400,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-302.100,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	302.100,00	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	-28.000,00	0,00	--	0,00	-392.400,00	--	
Auszahlung	--	28.000,00	0,00	--	0,00	392.400,00	--	
6500641200 - Zehntscheune	-18.328,15	--	-150.000,00	--	0,00	--	-260.200,00	
Einzahlung	--	--	60.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	18.328,15	--	210.000,00	--	0,00	--	260.200,00	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	--	-51.600,00	-83.150,00	--	-90.000,00	-90.000,00	--	
Auszahlung	--	51.600,00	83.150,00	--	90.000,00	90.000,00	--	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	--	0,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	--	0,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	--	-190.000,00	-110.000,00	--	-90.000,00	-90.000,00	--	Planung und Brandschutzkonzepte
Auszahlung	--	190.000,00	110.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-6.259,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.259,65	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-2.272.481,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.272.481,19	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-9.246.856,69	-1.500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.246.856,69	1.500.000,00	--	--	--	--	--	
6504216200 - Fuldatastraße 12/Bodensanierung	-10.988,10	--	--	--	--	--	--	2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung
Auszahlung	10.988,10	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	--	--	Ko-Finanzierung für nicht förderfähige Projekte
Einzahlung	--	--	1.700.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000.000,00	3.500.000,00	700.000,00	700.000,00	--	--	
6504310200 - Brunnen, bauliche Verbesserungen	-126.472,66	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	126.472,66	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-2.370,48	--	--	--	--	--	--	Funktionsverbessernde Maßnahmen
Auszahlung	2.370,48	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-36,75	--	--	--	--	--	--	Umbauten für Betreuung U3 und Kita-Betrieb
Auszahlung	36,75	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-111.471,85	-65.000,00	-85.000,00	--	-65.000,00	-65.000,00	--	Büromöbel
Auszahlung	111.471,85	65.000,00	85.000,00	--	65.000,00	65.000,00	--	
6507710200 - Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	--	-1.513.400,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	1.513.400,00	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	--	0,00	--	--	-32.000,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	32.000,00	--	--	



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11122</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Gemietete Fläche	qm	52.938	73.564	60.162	
Schulraumüberlassungen	Anz	70	80	62	
Vermiete Fläche	qm	49.075	49.664	46.075	
Winterdienststrecke	m	26.000	23.000	25.600	
Zahl der angemieteten Objekte	Anz	58	91	64	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	54	49	53	
Miet- und Pachteinahmen	EUR	1.787.460	842.690	1.330.705	
Miet- und Pachtzahlungen	EUR	6.994.242	6.357.168	6.993.926	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	28,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,60	28,80	6.422,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	566.800,00	301.930,00	501.014,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600.680,00	713.527,30	629.606,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.167.505,60</b>	<b>1.015.486,10</b>	<b>1.137.071,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.140,16	360.779,60	549.020,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	31.874,40	4.476,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.789,77	944.414,00	884.059,16
14	66	Abschreibungen	592.039,70	668.222,27	619.947,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.400,00	71.400,00	76.450,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.152.117,63</b>	<b>2.076.690,27</b>	<b>2.133.954,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-984.612,03</b>	<b>-1.061.204,17</b>	<b>-996.882,08</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-984.612,03</b>	<b>-1.061.204,17</b>	<b>-996.882,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	360,00	83,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	360,00	130,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-984.612,03</b>	<b>-1.061.204,17</b>	<b>-996.929,78</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-984.612,03</b>	<b>-1.061.204,17</b>	<b>-996.929,78</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>300.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	300.000,00	--	0,00	300.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>300.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	--	<b>322.000,00</b>	<b>20.960,31</b>	<b>47.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	--	322.000,00	12.662,91	47.000,00	342.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.664,08	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.633,32	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	--	<b>322.000,00</b>	<b>20.960,31</b>	<b>47.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	--	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.960,31</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 1122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>1122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>	<b>-23.156,34</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	--	--	<b>-27.000,00</b>	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-14.858,94	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.858,94	--	--	--	--	--	--	
6500641200 - Zehntscheune	-4.664,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.664,08	--	--	--	--	--	--	
6501270200 - Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-27.000,00	--	2024: Dachsanierung Pavillon Wehlheider Platz
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	--	27.000,00	--	
6504004200 - Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
6504216200 - Fuldastraße 12/Bodensanierung	--	-22.000,00	-20.000,00	--	--	--	--	2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung
<i>Auszahlung</i>	--	22.000,00	20.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.633,32	--	--	--	--	--	--	Büromöbel
<i>Auszahlung</i>	3.633,32	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11123</b>	<b>Gebäudeservice</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Zu betreuende Gebäude - Hausmeisterdienste	Anz	101	103	102	
Zu betreuende Liegenschaften - Hausmeisterdienste	Anz	93	93	93	
Zu betreuende Bruttogrundfläche - Hausmeisterdienste	qm	480.000	479.961	479.961	
Arbeitsstunden Hausmeister*innen	Anz	180.000	180.682	176.971	
Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte	Anz	61.045	61.045	56.457	
Hausmeisterkosten pro qm BGF	EUR	8	8	8	
Eigenreinigungsquote	%	11	11	11	
Reinigungskosten pro qm Fremdreinigung	EUR	26	28	23	
Fremdreinigungsquote	%	89	89	89	
Umzüge	Anz	50	95	40	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-37	-41	-34	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	
Kosten für Umzüge	EUR	265.000	250.000	77.196	
Kosten für Büromöbel	EUR	540.000	2.125.000	632.943	2021 Ausstattung K-Flügel, Zentrale Buchungsstelle und 70 zusätzliche Arbeitsplätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.425,60	21.428,80	188,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	482,33	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	1.527,30	2.754,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.785,60</b>	<b>23.438,43</b>	<b>2.942,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.553.360,16	7.466.239,60	6.100.041,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	31.874,40	107.444,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.056,83	673.695,42	418.037,17
14	66	Abschreibungen	118.012,54	116.508,39	115.494,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	319,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.450.177,53</b>	<b>8.288.467,81</b>	<b>6.741.337,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.427.391,93</b>	<b>-8.265.029,38</b>	<b>-6.738.394,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.427.391,93</b>	<b>-8.265.029,38</b>	<b>-6.738.394,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	2.360,00	2.109,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	360,00	7.093,79
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-4.984,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.425.391,93</b>	<b>-8.263.029,38</b>	<b>-6.743.379,28</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.425.391,93</b>	<b>-8.263.029,38</b>	<b>-6.743.379,28</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	--	<b>5.500,00</b>	<b>1.029,49</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500,00	--	3.500,00	917,49	3.500,00	7.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	--	2.000,00	112,00	8.000,00	4.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>	--	<b>5.500,00</b>	<b>1.029,49</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.000,00</b>	--	<b>2.172.300,00</b>	<b>398.279,26</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>2.741.300,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	616,72	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	569.000,00	--	2.172.300,00	397.662,54	1.997.000,00	2.741.300,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>569.000,00</b>	--	<b>2.172.300,00</b>	<b>398.279,26</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>2.741.300,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-563.500,00</b>	--	<b>-2.166.800,00</b>	<b>-397.249,77</b>	<b>-1.985.500,00</b>	<b>-2.730.300,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11123 - Gebäudeservice	-397.361,77	-2.168.800,00	-565.500,00	--	-739.000,00	-669.000,00	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-288,03	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	288,03	--	--	--	--	--	--	
6504210100 - GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-616,72	--	--	--	--	--	--	Ausbau Ganztagschulen
Auszahlung	616,72	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-396.457,02	-2.168.800,00	-565.500,00	--	-739.000,00	-669.000,00	--	Büromöbel
Einzahlung	917,49	3.500,00	3.500,00	--	--	--	--	
Auszahlung	397.374,51	2.172.300,00	569.000,00	--	739.000,00	669.000,00	--	



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11124</b>	<b>Modellprojekt Smart Kassel</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-2	--	
Kostendeckungsgrad	%	83	65	--	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	604.500,00	864.500,00	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>604.500,00</b>	<b>864.500,00</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.820,00	375.000,00	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000,00	955.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>727.820,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-123.320,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>--</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-123.320,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>--</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-123.320,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>--</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.320,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>--</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	--	<b>65.000,00</b>	--	<b>715.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00	--	65.000,00	--	715.000,00	130.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>65.000,00</b>	--	<b>65.000,00</b>	--	<b>715.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.000,00</b>	--	<b>100.000,00</b>	--	<b>3.213.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.000,00	--	100.000,00	--	3.213.000,00	228.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>128.000,00</b>	--	<b>100.000,00</b>	--	<b>3.213.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.000,00</b>	--	<b>-35.000,00</b>	--	<b>-2.498.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	--	-35.000,00	-63.000,00	--	-350.000,00	-421.750,00	-1.663.250,00	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	--	-35.000,00	-63.000,00	--	-350.000,00	-421.750,00	-1.663.250,00	
<b>Einzahlung</b>	--	65.000,00	65.000,00	--	650.000,00	783.250,00	-783.250,00	
<b>Auszahlung</b>	--	100.000,00	128.000,00	--	1.000.000,00	1.205.000,00	880.000,00	

# **Produktbereich**

## **02 - Sicherheit und Ordnung**



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	30.534,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.805.600,00	21.585.550,00	16.983.186,77
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.731.410,20	3.437.930,16	3.927.631,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	386.536,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.355,62	161.092,83	175.700,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.070,00	1.744.197,70	1.906.972,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.222.082,38</b>	<b>27.347.806,69</b>	<b>23.024.025,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.413.317,82	35.800.688,71	34.334.587,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.228.758,50	17.144.885,60	21.224.811,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846.081,90	9.061.892,53	8.529.514,01
14	66	Abschreibungen	1.841.159,27	1.802.491,11	1.767.300,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.971.500,00	4.006.500,00	3.547.120,19
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	120.000,00	131.689,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	2.277,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.434.761,49</b>	<b>67.938.401,95</b>	<b>69.537.300,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.212.679,11</b>	<b>-40.590.595,26</b>	<b>-46.513.275,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.525,75
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.525,75</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-42.212.679,11</b>	<b>-40.590.595,26</b>	<b>-46.510.749,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	476.600,00	193.640,00	645.196,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476.600,00	193.640,00	816.593,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.396,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-42.212.679,11</b>	<b>-40.590.595,26</b>	<b>-46.682.146,28</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	--	1.050,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.050,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.278.479,11</b>	<b>-40.590.595,26</b>	<b>-46.683.196,28</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	--	<b>252.880,00</b>	<b>7.112,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>254.880,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	--	252.880,00	7.102,06	2.000,00	254.880,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>--</b>	<b>252.880,00</b>	<b>7.112,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>254.880,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.816,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>1.282.016,00</b>	<b>1.555.460,80</b>	<b>15.969.316,00</b>	<b>3.384.832,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>--</b>	<b>5.000.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	50.000,00	161.787,52	623.700,00	150.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	885.019,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.002.816,00	6.412.000,00	1.232.016,00	508.653,68	15.345.616,00	3.234.832,00	1.412.000,00	--	5.000.000,00
	<b>Summe</b>	<b>2.102.816,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>1.282.016,00</b>	<b>1.555.460,80</b>	<b>15.969.316,00</b>	<b>3.384.832,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>--</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.100.816,00</b>	<b>-6.412.000,00</b>	<b>-1.029.136,00</b>	<b>-1.548.348,74</b>	<b>-15.967.316,00</b>	<b>-3.129.952,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-5.000.000,00</b>



## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.548.877,58</b>	<b>-1.029.136,00</b>	<b>-2.100.816,00</b>	<b>-6.412.000,00</b>	<b>-3.750.500,00</b>	<b>-2.546.400,00</b>	<b>-7.569.600,00</b>	
3205100300 - Ordnungsamt	-4.294,09	-11.500,00	-25.500,00	--	-11.500,00	-13.000,00	-13.000,00	Diverse Softwareupdates (u.a. Fachverfahren Condition Waffenbehörde), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen sowie Digitalisierungsssoftware, 2 zusätzliche Waffenschränke für die Waffenbehörde sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter).
<b>Auszahlung</b>	<b>4.294,09</b>	<b>11.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>--</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-1.821,89	-84.000,00	-39.000,00	--	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	2 E-Bikes für Fahrradstreife Stadtpolizei, Ausrüstungsgegenstände für die Stadtpolizei, Geschwindigkeitsüberwachung und die allg. Verkehrsüberwachung (neue Tierfangnetze, Hundelängstöcke, Hundeboxen, zusätzl. 1-2 neue Alkoholesgeräte).
<b>Auszahlung</b>	<b>1.821,89</b>	<b>84.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>--</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-6.777,76	-465.716,00	-63.016,00	--	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	Strategie Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Tresore, Signaturlabels, Büromöbel für die Kfz-Zulassungsstelle, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Einzahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlung</b>	<b>6.777,76</b>	<b>547.716,00</b>	<b>65.016,00</b>	<b>--</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundheit, Bewegl. Vermögen	-3.213,69	-13.800,00	-3.300,00	--	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	<b>3.213,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>--</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-426.489,32	-455.000,00	-1.700.000,00	-6.412.000,00	-3.346.000,00	-1.943.000,00	-7.285.000,00	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
<b>Auszahlung</b>	<b>426.489,32</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>7.285.000,00</b>	
3705220300 - Rettungsdienste	-48.809,29	-120.000,00	-170.000,00	--	-140.000,00	-150.000,00	-180.000,00	
<b>Auszahlung</b>	<b>48.809,29</b>	<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>--</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
5304500300 - Gesundheitsamt-Bewegl. Vermögen	1.302,06	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b>	<b>1.302,06</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-4.107,13	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>4.107,13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	--	0,00	--	0,00	-125.300,00	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>--</b>	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	--	-50.000,00	--	--	-68.400,00	125.300,00	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>--</b>	
6500115200 - Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-130.000,00	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>--</b>	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>130.000,00</b>	<b>--</b>	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-885.019,60	170.880,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	170.880,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	885.019,60	--	--	--	--	--	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-162.009,17	0,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	5.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	167.809,17	0,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-4.072,32	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.072,32	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-3.213,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.213,00	--	--	--	--	--	--	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-352,38	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	352,38	--	--	--	--	--	--	

## 121 - Statistik und Wahlen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	440.915,20	130.150,40	238,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	758,78	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.060,00	8.915,90	3.468,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>447.975,20</b>	<b>139.825,08</b>	<b>3.707,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.325,72	277.162,37	320.079,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	166.455,20	223.843,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.666,01	814.836,94	61.112,64
14	66	Abschreibungen	2.941,57	36.991,01	2.761,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>758.624,30</b>	<b>1.295.445,52</b>	<b>607.797,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-310.649,10</b>	<b>-1.155.620,44</b>	<b>-604.090,13</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-310.649,10</b>	<b>-1.155.620,44</b>	<b>-604.090,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	1.880,00	4.170,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	1.880,00	6.545,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-310.649,10</b>	<b>-1.155.620,44</b>	<b>-606.464,92</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.649,10</b>	<b>-1.155.620,44</b>	<b>-606.464,92</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.000,00	--	-2.000,00	-4.105,00	-10.000,00	-6.000,00	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Wahlen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Bundestagswahlen	Anz	0	1	0	
Landtagswahlen	Anz	0	0	0	
Kommunalwahlen	Anz	0	1	0	
Oberbürgermeisterwahlen	Anz	0	0	0	
Ortsbeiratswahlen	Anz	0	0	0	
Ausländerbeiratswahlen	Anz	0	1	0	Verschiebung der Ausländerbeiratswahl nach 2021
Europawahlen	Anz	0	0	0	
Volksabstimmungen	Anz	0	0	0	
Volksentscheide	Anz	0	0	0	
Bürgerentscheide	Anz	0	0	0	
Wahlbezirke	Anz	0	153	153	Je Wahltermin
Briefwahlbezirke	Anz	0	91	51	Je Wahltermin
Auszählungswahlvorstände	Anz	0	244	0	Je Wahltermin
Ehrenamtliche Wahlhelfer*innen	Anz	0	2.196	0	Je Wahltermin
Wahlhelferinnen	%	0	50	0	
Wahlhelfer*innen unter 30 Jahren	%	0	25	0	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-5	-2	
Kostendeckungsgrad	%	1	13	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60,80	130.086,40	143,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	685,92	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.470,00	4.821,90	1.601,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.530,80</b>	<b>135.594,22</b>	<b>1.744,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.251,63	141.268,81	144.663,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.670,25	95.623,20	134.305,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.374,58	803.172,52	57.120,22
14	66	Abschreibungen	2.840,29	33.439,18	2.685,88
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>321.136,75</b>	<b>1.073.503,71</b>	<b>338.775,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-317.605,95</b>	<b>-937.909,49</b>	<b>-337.030,90</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-317.605,95</b>	<b>-937.909,49</b>	<b>-337.030,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,00	1.080,00	2.506,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.080,00	3.927,23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-317.605,95</b>	<b>-937.909,49</b>	<b>-338.451,77</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.605,95</b>	<b>-937.909,49</b>	<b>-338.451,77</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	10,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	4.000,00	--	2.000,00	4.115,00	10.000,00	6.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.000,00	--	-2.000,00	-4.105,00	-10.000,00	-6.000,00	--	--	--

### Investitionen Produkt 12101 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12101 - Wahlen	-4.115,00	-2.000,00	-4.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-4.115,00	-2.000,00	-4.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	4.115,00	2.000,00	4.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12102</b>	<b>Statistik</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Regelmäßig veröffentlichte Berichtsformate	Anz	10	12	10	z.B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas
Jährliche Standardauswertungen für Institute	Anz	7	7	7	z.B. innerstädtische Raumbewachung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Urban Audit
Sonderauswertungen für interne Kunden	Anz	80	100	80	Stadt Kassel und verbundene Unternehmen
Sonderauswertungen für externe Kunden	Anz	95	95	73	Forschung und Lehre, Wirtschaft, Presseanfragen
Fachtagungen als Vertretung der Stadt Kassel und Arbeitstreffen in Gremien des bundesweiten städtischen statistischen Netzwerks	Anz	1	8	1	Verband Deutscher Städtestatistiker (VDSt), Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS)
Besondere Analysen	Anz	2	2	2	Untersuchungen bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge mit statistischen Methoden
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	102	2	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	440.854,40	64,00	95,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	72,86	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.590,00	4.094,00	1.867,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>444.444,40</b>	<b>4.230,86</b>	<b>1.962,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.074,09	135.893,56	175.416,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.020,75	70.832,00	89.537,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.291,43	11.664,42	3.992,42
14	66	Abschreibungen	101,28	3.551,83	75,90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>437.487,55</b>	<b>221.941,81</b>	<b>269.022,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.956,85</b>	<b>-217.710,95</b>	<b>-267.059,23</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.956,85</b>	<b>-217.710,95</b>	<b>-267.059,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.700,00	800,00	1.664,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.700,00	800,00	2.618,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953,92</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.956,85</b>	<b>-217.710,95</b>	<b>-268.013,15</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.956,85</b>	<b>-217.710,95</b>	<b>-268.013,15</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

## 122 - Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	30.534,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.223.600,00	12.123.550,00	9.818.840,69
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.424.104,20	2.461.889,36	3.004.812,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.955,62	5.054,05	3.237,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.096.830,00	1.124.140,90	1.475.181,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.779.989,82</b>	<b>15.747.134,31</b>	<b>14.332.605,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.083.791,22	18.045.649,87	17.211.422,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.536.153,50	4.593.455,20	5.922.890,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.365,62	4.455.627,59	3.386.584,59
14	66	Abschreibungen	336.994,30	311.700,10	335.961,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828.500,00	2.863.500,00	2.410.478,78
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	120.000,00	131.689,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	2.277,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.539.748,64</b>	<b>30.391.876,76</b>	<b>29.401.304,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.759.758,82</b>	<b>-14.644.742,45</b>	<b>-15.068.698,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	35,10
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.759.758,82</b>	<b>-14.644.742,45</b>	<b>-15.068.663,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	118.600,00	51.880,00	163.467,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.600,00	51.880,00	173.191,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.724,62</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-16.759.758,82</b>	<b>-14.644.742,45</b>	<b>-15.078.388,42</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.759.758,82</b>	<b>-14.644.742,45</b>	<b>-15.078.388,42</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	--	<b>82.000,00</b>	<b>1.302,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	--	82.000,00	1.302,06	2.000,00	84.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>--</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.302,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.816,00</b>	<b>--</b>	<b>655.016,00</b>	<b>21.882,96</b>	<b>546.916,00</b>	<b>783.832,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	4.107,13	125.300,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.816,00	--	655.016,00	17.775,83	421.616,00	783.832,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>128.816,00</b>	<b>--</b>	<b>655.016,00</b>	<b>21.882,96</b>	<b>546.916,00</b>	<b>783.832,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.816,00</b>	<b>--</b>	<b>-573.016,00</b>	<b>-20.580,90</b>	<b>-544.916,00</b>	<b>-699.832,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Erst- und Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz	3.500	3.500	2.913	
Umschreibungen Fahrerlaubnisse	Anz	1.000	1.000	629	
Versagung/Entziehung/Verzicht Fahrerlaubnisse	Anz	250	250	108	
Umtausch Kartenführerschein	Anz	4.000	2.000	687	Steigerung durch Pflichtumtausch
Online-Fahrerlaubnis Antrag	Anz	100	500	2	Start im 4. Quartal 2020/ Umstellung auf digitalen FS-Antrag des Landes Hessen
Termine jährlich	Anz	16.000	16.000	12.451	coronabedingt wurden weniger Termine angeboten
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-2	-3	
Kostendeckungsgrad	%	46	52	38	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500,00	436.500,00	352.680,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230,40	294,40	406,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.740,00	17.412,40	7.389,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>461.470,40</b>	<b>454.206,80</b>	<b>360.476,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.091,44	431.440,38	491.116,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.382,00	325.827,20	380.533,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.813,37	48.382,00	11.341,81
14	66	Abschreibungen	12.890,58	790,00	13.637,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	74.000,00	69.000,00	56.261,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.005.177,39</b>	<b>875.439,58</b>	<b>952.890,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-543.706,99</b>	<b>-421.232,78</b>	<b>-592.414,63</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-543.706,99</b>	<b>-421.232,78</b>	<b>-592.414,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	7.200,00	3.680,00	8.261,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.200,00	3.680,00	11.127,16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.866,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-543.706,99</b>	<b>-421.232,78</b>	<b>-595.280,72</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.706,99</b>	<b>-421.232,78</b>	<b>-595.280,72</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725,00</b>	--	<b>6.725,00</b>	<b>1.679,52</b>	<b>14.675,00</b>	<b>13.450,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.725,00	--	6.725,00	1.679,52	14.675,00	13.450,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.725,00</b>	--	<b>6.725,00</b>	<b>1.679,52</b>	<b>14.675,00</b>	<b>13.450,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.725,00</b>	--	<b>-6.725,00</b>	<b>-1.679,52</b>	<b>-14.675,00</b>	<b>-13.450,00</b>	--	--	--



**Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-1.679,52	-6.725,00	-6.725,00	--	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-1.679,52	-6.725,00	-6.725,00	--	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	1.679,52	6.725,00	6.725,00	--	2.650,00	2.650,00	2.650,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>KFZ-Zulassungen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Neuzulassungen Kfz	Anz	23.000	23.000	20.417	
Umschreibungen Kfz	Anz	54.000	54.000	53.864	
Änderungen Kfz	Anz	7.000	8.500	6.326	
Abmeldung Kfz	Anz	55.000	49.500	50.833	
Untersagungen Kfz	Anz	5.000	5.800	4.307	
Quote der Untersagungen von Fahrzeugen	%	1	2	1	
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (inkl. Liegezeiten)	Min	23	25	23	
Fallzahlen pro VZÄ - Kfz-Zulassungen	Anz	8.500	9.100	7.805	
Fehlerquote lt. KBA	Anz	0	0	0	
Kunden gesamt	Anz	70.000	70.000	60.000	
- davon an Samstagen	Anz	5.400	5.400	3.000	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	0	
Kostendeckungsgrad	%	97	97	99	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.500,00	4.272.000,00	3.940.699,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	566,40	1.156,80	65.318,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800,00	820,00	2.050,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	758.690,00	757.555,30	812.415,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.035.056,40</b>	<b>5.033.032,10</b>	<b>4.821.983,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.366,04	2.170.726,72	2.082.670,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.887,00	173.538,40	219.366,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.147,40	1.659.078,00	1.299.425,21
14	66	Abschreibungen	87.614,00	41.080,00	87.897,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081.000,00	1.151.000,00	1.185.107,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.197.014,44</b>	<b>5.195.423,12</b>	<b>4.874.466,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.958,04</b>	<b>-162.391,02</b>	<b>-52.483,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	35,10
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35,10</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-161.958,04</b>	<b>-162.391,02</b>	<b>-52.448,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	1.960,00	29.592,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00	1.960,00	6.414,48
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178,27</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-161.958,04</b>	<b>-162.391,02</b>	<b>-29.270,10</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.958,04</b>	<b>-162.391,02</b>	<b>-29.270,10</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	--	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>--</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.900,00</b>	<b>--</b>	<b>13.300,00</b>	<b>5.090,37</b>	<b>181.260,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	--	4.107,13	125.300,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.900,00	--	13.300,00	983,24	55.960,00	27.200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>13.900,00</b>	<b>--</b>	<b>13.300,00</b>	<b>5.090,37</b>	<b>181.260,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-5.090,37</b>	<b>-179.260,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12202 - KFZ-Zulassungen	-5.090,37	-11.300,00	-11.900,00	--	-14.020,00	-139.320,00	-14.020,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-983,24	-11.300,00	-11.900,00	--	-14.020,00	-14.020,00	-14.020,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Signartablets, Büromöbel, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Einzahlung</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	--	0,00	--	0,00	
<i>Auszahlung</i>	983,24	13.300,00	13.900,00	--	14.020,00	14.020,00	14.020,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-4.107,13	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.107,13	--	--	--	--	--	--	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	--	0,00	--	0,00	-125.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	125.300,00	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>

## Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

## Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

## Rechtsgrundlage

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

## Kurzbeschreibung des Produkts

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

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere

## Produktziele

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten

- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro, insbesondere unter Nutzung der eID-Funktion

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Personalausweise	Anz	19.500	17.500	18.210	
Europässe	Anz	9.500	9.000	5.305	
Kinderreisepässe	Anz	8.000	5.500	1.750	Die Gültigkeitsdauer des Kinderreisepasses wurde am 01.01.21 auf ein Jahr reduziert, so dass mit einem Fallzahlenanstieg zu rechnen ist.
Führungszeugnisse	Anz	12.000	11.000	11.697	
Melderegisterauskünfte an private Dritte	Anz	5.000	4.000	5.235	
Melderegisterauskünfte an Behörden	Anz	15.000	16.000	11.261	
Melderegisterauskünfte im Online-Verfahren	Anz	15.000	16.000	11.901	
Anmeldungen Meldevorgänge	Anz	15.000	15.000	11.734	
Ummeldungen - Meldevorgänge	Anz	12.500	12.500	11.013	
Abmeldungen - Meldevorgänge	Anz	2.500	2.500	2.708	
Online-Dienstleistungen	Anz	3.000	3.000	3.784	
Meldebescheinigung Online-Dienstleistung	Anz	3.000	2.400	3.016	
Abmeldung Nebenwohnung Online-Dienstleistung	Anz	400	360	456	
Beantragungen Untersuchungsberechtigungsschein Online-Dienstleistung	Anz	300	60	312	
Eintragung Übermittlungssperre Online-Dienstleistung	Anz	100	180	96	
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Ticket	Min	0	0	0	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Termin	Min	5	5	5	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Termine gesamt	Anz	90.000	85.000	63.408	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
- davon an Samstagen	Anz	3.200	3.200	2.689	
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	Anz	7.500	5.000	6.444	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-13	-12	
Kostendeckungsgrad	%	35	36	34	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.000,00	1.420.400,00	1.185.172,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	544,00	524,80	3.407,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	228,54	1.988,47	220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.400,00	69.730,80	42.832,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.451.172,54</b>	<b>1.492.644,07</b>	<b>1.231.632,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.303.360,90	2.282.977,19	2.230.452,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650.207,50	580.822,40	684.960,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.205,49	192.472,19	39.978,78
14	66	Abschreibungen	22.333,78	121.498,97	21.359,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.500,00	1.002.500,00	659.053,53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.147.607,67</b>	<b>4.180.270,75</b>	<b>3.635.804,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.696.435,13</b>	<b>-2.687.626,68</b>	<b>-2.404.172,14</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.696.435,13</b>	<b>-2.687.626,68</b>	<b>-2.404.172,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.000,00	6.560,00	12.731,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.000,00	6.560,00	20.028,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.297,47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.696.435,13</b>	<b>-2.687.626,68</b>	<b>-2.411.469,61</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.696.435,13</b>	<b>-2.687.626,68</b>	<b>-2.411.469,61</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.302,06	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.302,06	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.302,06	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.284,00	--	37.784,00	--	51.684,00	51.068,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.284,00	--	37.784,00	--	51.684,00	51.068,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	13.284,00	--	37.784,00	--	51.684,00	51.068,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.284,00	--	-37.784,00	1.302,06	-51.684,00	-51.068,00	--	--	--



### Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	1.302,06	-37.784,00	-13.284,00	--	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-37.784,00	-13.284,00	--	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Signatur-tablets, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	37.784,00	13.284,00	--	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	1.302,06	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.302,06	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Beratungen zu Einbürgerungen	Anz	2.300	2.000	484	Seit Mai 2020 werden Beratungen ausschließlich online durchgeführt
Einbürgerungsanträge	Anz	700	650	594	
Online-Beratungen Einbürgerungen	Anz	0	1.200	1.599	Seit Mai 2020 werden Beratungen ausschließlich online durchgeführt
Ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	Anz	600	550	492	
Staatsangehörigkeitsurkunden	Anz	70	70	71	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-1	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	5	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	150,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115,20	134,40	195,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	289,66	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,00	7.127,40	12.465,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.235,20</b>	<b>7.551,46</b>	<b>12.811,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.015,72	281.871,48	177.949,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	148.747,20	183.551,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,68	25.423,64	4.538,16
14	66	Abschreibungen	98,53	14.170,68	123,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	-95.000,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>338.539,93</b>	<b>470.213,00</b>	<b>271.162,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-332.304,73</b>	<b>-462.661,54</b>	<b>-258.350,61</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-332.304,73</b>	<b>-462.661,54</b>	<b>-258.350,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	1.680,00	3.411,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	1.680,00	5.367,22
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955,53</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-332.304,73</b>	<b>-462.661,54</b>	<b>-260.306,14</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.304,73</b>	<b>-462.661,54</b>	<b>-260.306,14</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.725,00</b>	--	<b>2.825,00</b>	--	<b>11.675,00</b>	<b>6.550,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.725,00	--	2.825,00	--	11.675,00	6.550,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>3.725,00</b>	--	<b>2.825,00</b>	--	<b>11.675,00</b>	<b>6.550,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.725,00</b>	--	<b>-2.825,00</b>	--	<b>-11.675,00</b>	<b>-6.550,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	--	-2.825,00	-3.725,00	--	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-2.825,00	-3.725,00	--	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Signatur-tabeis, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	--	2.825,00	3.725,00	--	2.650,00	2.650,00	2.650,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12205</b>	<b>Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>

## 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Aufenthaltserlaubnisse	Anz	15.000	15.000	13.723	
- davon Erteilungen	Anz	8.000	8.000	6.052	
- davon Verlängerungen	Anz	7.500	6.300	7.213	
- davon Neuausstellungen	Anz	700	700	458	
Niederlassungserlaubnisse	Anz	2.600	2.500	2.444	
- davon Erteilungen	Anz	1.200	1.100	1.155	
- davon Neuausstellungen	Anz	1.400	1.400	1.289	
Aufenthaltsgestattungen	Anz	4.500	4.300	3.435	
- davon Erteilungen	Anz	1.200	1.000	723	
- davon Verlängerungen	Anz	3.300	3.300	2.712	
Duldungen	Anz	3.000	3.000	3.268	
- davon Erteilungen	Anz	750	750	723	
- davon Verlängerungen	Anz	2.250	2.250	2.545	
Verpflichtungserklärungen Besuch gesamt	Anz	1.500	1.500	404	
- davon im Bürgerservice	Anz	250	250	233	
- davon im Kundenservice	Anz	80	80	77	
- davon in der Abteilung Zuwanderung und Integration	Anz	1.170	1.170	47	Abteilung für Zuwanderungen und Integration von Stadt und Landkreis Kassel
Verpflichtungserklärungen Dauer	Anz	120	120	47	
Nutzung Self-Service-Terminals	Anz	800	700	753	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Beratungen Fachkräfteeinwanderungsgesetz	Anz	120	100	30	Angebot ab Mai 2020 eingeführt
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-18	-18	-17	
Kostendeckungsgrad	%	38	38	42	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000,00	750.000,00	678.195,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.350.998,40	1.351.184,00	1.750.606,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.540,00	65.789,00	23.320,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.157.538,40</b>	<b>2.166.973,00</b>	<b>2.452.122,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.351.436,24	3.276.995,86	3.220.358,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.193.322,00	1.310.392,00	1.701.208,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.838,21	665.468,77	377.669,53
14	66	Abschreibungen	64.954,42	8.539,85	64.135,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000,00	490.000,00	457.936,12
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.743.550,87</b>	<b>5.751.396,48</b>	<b>5.821.308,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.586.012,47</b>	<b>-3.584.423,48</b>	<b>-3.369.186,06</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.586.012,47</b>	<b>-3.584.423,48</b>	<b>-3.369.186,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	31.200,00	14.800,00	34.623,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.200,00	14.800,00	49.744,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.121,59</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.586.012,47</b>	<b>-3.584.423,48</b>	<b>-3.384.307,65</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.586.012,47</b>	<b>-3.584.423,48</b>	<b>-3.384.307,65</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>80.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	80.000,00	--	0,00	80.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>80.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.963,00</b>	--	<b>477.963,00</b>	--	<b>102.803,00</b>	<b>498.926,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.963,00	--	477.963,00	--	102.803,00	498.926,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.963,00</b>	--	<b>477.963,00</b>	--	<b>102.803,00</b>	<b>498.926,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.963,00</b>	--	<b>-397.963,00</b>	--	<b>-102.803,00</b>	<b>-418.926,00</b>	--	--	--



### Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	--	-397.963,00	-20.963,00	--	-27.280,00	-27.280,00	-27.280,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-397.963,00	-20.963,00	--	-27.280,00	-27.280,00	-27.280,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Signatur-tabeis, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Einzahlung</b>	--	80.000,00	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	477.963,00	20.963,00	--	27.280,00	27.280,00	27.280,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12206</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Eheschließungen gesamt	Anz	1.100	1.100	839	
- davon im Trausaal, Rathaus	Anz	870	870	740	
- davon extern	Anz	230	230	99	externe Termine wurden ersatzweise im Rathaus durchgeführt
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen	Anz	230	239	241	
Angebotene Trauterminen an Freitagnachmittagen und Samstagen	Anz	210	210	99	Wegfall Trauort Schloss Schönfeld
Beurkundungen Geburten gesamt	Anz	4.700	4.700	4.550	
- davon online	Anz	1.700	1.700	1.581	
Beurkundungen Sterbefälle gesamt	Anz	3.600	3.600	3.491	
- davon online	Anz	1.200	1.200	1.333	
Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden	Anz	15.000	15.500	15.064	
- davon im Onlineverfahren	Anz	9.000	9.000	9.497	
Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern	Anz	22.000	24.000	20.469	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-4	-5	
Kostendeckungsgrad	%	37	40	30	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000,00	510.000,00	446.678,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.403,20	26.400,00	7.119,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	657,08	1.555,92	637,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.920,00	38.712,50	16.693,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>575.980,28</b>	<b>576.668,42</b>	<b>471.129,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	978.805,02	845.682,25	958.334,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	442.700,00	555.131,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.313,81	103.929,87	36.091,21
14	66	Abschreibungen	6.107,69	43.409,18	5.752,60
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.565.145,02</b>	<b>1.435.721,30</b>	<b>1.555.309,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-989.164,74</b>	<b>-859.052,88</b>	<b>-1.084.180,42</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-989.164,74</b>	<b>-859.052,88</b>	<b>-1.084.180,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	5.000,00	10.318,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	5.000,00	16.232,56
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.914,29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-989.164,74</b>	<b>-859.052,88</b>	<b>-1.090.094,71</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989.164,74</b>	<b>-859.052,88</b>	<b>-1.090.094,71</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.419,00</b>	--	<b>7.119,00</b>	--	<b>8.119,00</b>	<b>9.538,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.419,00	--	7.119,00	--	8.119,00	9.538,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.419,00</b>	--	<b>7.119,00</b>	--	<b>8.119,00</b>	<b>9.538,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.419,00</b>	--	<b>-7.119,00</b>	--	<b>-8.119,00</b>	<b>-9.538,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 12206 Personenstandswesen**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12206 - Personenstandswesen	--	-7.119,00	-2.419,00	--	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-7.119,00	-2.419,00	--	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und Lizenzen, Signatortablen, Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	--	7.119,00	2.419,00	--	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12207</b>	<b>Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	1.890	1.790	--	
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	Anz	70	70	100	
- davon gefährliche Hunde	Anz	180	180	180	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	70	70	56	
- davon Versammlungen	Anz	400	300	--	
- davon Waffenrecht	Anz	500	500	--	
- davon Jagdrecht	Anz	280	280	--	
- davon Fischereirecht	Anz	360	360	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	30	30	30	
Widerrufs-/Untersagungsverfahren gesamt	Anz	89	57	--	
- davon gefährliche Hunde	Anz	5	5	4	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	15	5	13	
- davon Versammlungen	Anz	25	2	--	
- davon Waffenrecht	Anz	40	40	--	
- davon Jagdrecht	Anz	2	3	--	
- davon Fischereirecht	Anz	0	0	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	2	2	2	
Auflagen-, Anordnungs- und Kostenbescheide gesamt	Anz	2.960	2.805	--	
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	Anz	30	30	30	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
- davon gefährliche Hunde	Anz	40	30	30	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	10	10	10	
- davon Versammlungen	Anz	400	300	--	
- davon Waffenrecht	Anz	2.100	2.100	--	
- davon Jagdrecht	Anz	50	5	--	
- davon Fischereirecht	Anz	300	300	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	30	30	30	
OWI-Verfahren gesamt	Anz	282	312	--	
- davon gefährliche Hunde	Anz	25	25	20	
- davon Jugendschutz	Anz	0	10	--	
- davon verhaltensbezogener Lärm	Anz	40	40	28	
- davon Belästigung der Öffentlichkeit	Anz	30	30	18	
- davon Plakatordnung	Anz	0	10	--	
- davon Straßenordnung	Anz	0	15	--	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	5	0	5	
- davon Versammlungen	Anz	5	5	--	
- davon Waffenrecht	Anz	160	160	--	
- davon Jagdrecht	Anz	5	5	--	
- davon Fischereirecht	Anz	10	10	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	2	2	3	
Kontrollen (Fallzahlen) gesamt	Anz	223	213	--	
- davon gefährliche Hunde	Anz	85	85	45	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	10	10	10	
- davon Versammlungen	Anz	20	10	--	
- davon Waffenrecht	Anz	70	70	--	
- davon Jagdrecht	Anz	3	3	--	
- davon Fischereirecht	Anz	30	30	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	5	5	7	
Sondernutzungserlaubnisse gesamt	Anz	666	962	--	
- davon Warenauslagen	Anz	100	100	100	
- davon Info- bzw. Wahlkampfständen	Anz	180	250	134	
- davon saisonale Stände (Eis, Obst, Gemüse)	Anz	35	27	30	
- davon Kleinkunst, Straßenmusik	Anz	250	350	120	
- davon Plakatwerbung (Wahlen, Religiöse Veranstaltungen, etc.)	Anz	35	160	40	
- davon nicht gewerbliche Blumenkübel und Fahrradstände	Anz	6	15	5	
- davon gewerbliche Promoaktionen über die Fa. Ströer	Anz	60	60	60	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	27	25	23	

**Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000,00	357.000,00	272.806,69
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	145.310,00	143.842,40	129.592,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270,00	200,00	273,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.500,00	23.915,40	18.825,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>549.080,00</b>	<b>524.957,80</b>	<b>421.497,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.268,50	1.044.628,60	715.364,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.237,50	290.411,20	420.825,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.156,38	517.459,68	364.323,94
14	66	Abschreibungen	53.950,09	23.085,43	53.847,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	145.000,00	144.190,50
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	120.000,00	131.689,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	4,05
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.050.697,47</b>	<b>2.140.669,91</b>	<b>1.830.244,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.501.617,47</b>	<b>-1.615.712,11</b>	<b>-1.408.746,89</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.501.617,47</b>	<b>-1.615.712,11</b>	<b>-1.408.746,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	3.280,00	10.390,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	3.280,00	12.305,33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.915,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.501.617,47</b>	<b>-1.615.712,11</b>	<b>-1.410.661,89</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.501.617,47</b>	<b>-1.615.712,11</b>	<b>-1.410.661,89</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	--	<b>11.000,00</b>	<b>6.233,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000,00	--	11.000,00	6.233,11	60.000,00	36.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00</b>	--	<b>11.000,00</b>	<b>6.233,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	--	<b>-11.000,00</b>	<b>-6.233,11</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten	-6.233,11	-11.000,00	-25.000,00	--	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
3205100300 - Ordnungsamt	-4.015,09	-11.000,00	-25.000,00	--	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Diverse Softwareupdates (u.a. Fachverfahren Condition Waffenhörde), Software zur Umsetzung Onlinezugangsgesetz und erforderliche Schnittstellen sowie Digitalisierungssoftware, 2 zusätzliche Waffenschränke für die Waffenhörde sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter).
<b>Auszahlung</b>	4.015,09	11.000,00	25.000,00	--	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-2.218,02	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	2.218,02	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12208</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) (Makler, Bewacher), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtraucher-schutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerks-gesetz (SchornsteinfegerHG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Genehmigungen/ Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	1.109	1.252	--	
- davon Taxigewerbe	Anz	60	60	55	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	15	15	10	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	5	10	2	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	77	60	30	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	50	50	30	
- davon Bewachungspersonal	Anz	375	500	437	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	30	30	53	
- davon Reisegewerbe	Anz	30	30	27	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	220	250	199	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	17	17	--	
- davon Prostituierte	Anz	230	230	--	
Widerrufs-/ Untersagungsverfahren gesamt	Anz	438	438	--	
- davon Taxigewerbe	Anz	7	7	5	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	7	7	7	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	2	2	1	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	20	20	18	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	5	5	18	
- davon Bewachungspersonal	Anz	350	350	29	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	0	0	0	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
- davon Reisegewerbe	Anz	10	10	5	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	30	30	17	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	2	2	--	
- davon Prostituierte	Anz	5	5	--	
Aufgaben-, Anordnungs- und Kostenbescheide gesamt	Anz	1.670	1.657	--	
- davon Taxigewerbe	Anz	50	50	45	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	30	30	28	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	20	20	18	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	450	600	77	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	300	50	77	
- davon Bewachungspersonal	Anz	375	500	466	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	50	0	53	
- davon Reisegewerbe	Anz	25	30	30	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	120	127	111	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	20	20	--	
- davon Prostituierte	Anz	230	230	--	
OWI-Verfahren gesamt	Anz	243	243	--	
- davon Taxigewerbe	Anz	15	10	15	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	20	15	20	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	5	15	3	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	100	100	18	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	10	10	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	15	15	3	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	2	2	0	
- davon Reisegewerbe	Anz	50	50	25	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	5	5	0	
- davon Bekämpfung Schwarzarbeit (Handwerk)	Anz	10	10	15	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	1	1	--	
- davon Prostituierte	Anz	10	10	--	
Kontrollen (Fallzahlen) gesamt	Anz	2.220	2.200	--	
- davon Taxigewerbe	Anz	30	20	5	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	20	25	20	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	40	30	30	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	1.500	1.500	--	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	300	300	--	
- davon Bewachungspersonal	Anz	30	30	20	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	5	5	5	
- davon Reisegewerbe	Anz	25	25	5	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	25	25	20	
- davon Betriebskontrollen Gefahrgut	Anz	200	200	20	
- davon Ämterberatungen Gefahrgut (Gefahrgutbeauftragter Stadt Kassel)	Anz	40	35	30	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	5	5	--	
- davon Prostituierte	Anz	0	0	--	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-2	-6	
Kostendeckungsgrad	%	31	48	18	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	29.034,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.300,00	337.300,00	165.154,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.488,00	51.408,00	50.853,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	200,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.400,00	34.130,50	12.109,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>458.188,00</b>	<b>454.038,50</b>	<b>257.151,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.019,30	575.491,57	934.947,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	344.227,50	230.204,00	273.088,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.478,42	145.145,26	240.811,70
14	66	Abschreibungen	11.329,10	147,03	11.529,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.604,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00	359,00	337,20
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.471.413,32</b>	<b>953.346,86</b>	<b>1.462.319,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.013.225,32</b>	<b>-499.308,36</b>	<b>-1.205.167,72</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.013.225,32</b>	<b>-499.308,36</b>	<b>-1.205.167,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	9.000,00	2.600,00	6.827,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	2.600,00	7.985,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,75</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.013.225,32</b>	<b>-499.308,36</b>	<b>-1.206.325,47</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013.225,32</b>	<b>-499.308,36</b>	<b>-1.206.325,47</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	<b>279,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	279,00	3.000,00	1.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500,00</b>	--	<b>500,00</b>	<b>279,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	--	<b>-500,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12208 - Gewerbeangelegenheiten	-279,00	-500,00	-500,00	--	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	
3205100300 - Ordnungsamt	-279,00	-500,00	-500,00	--	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	Diverse Softwareupdates, Software zur Umsetzung Onlinezugangsgesetz sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter)
<b>Auszahlung</b>	279,00	500,00	500,00	--	500,00	1.000,00	1.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12209</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Eingeleitete Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	208.799	258.998	178.791	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	122.627	137.292	108.515	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	86.171	121.706	70.276	
Eingeleitete Bußgeldverfahren gesamt	Anz	13.198	16.870	10.597	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	10.013	12.388	7.975	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	3.185	4.482	2.622	
Ermittlungen	Anz	1.956	1.916	1.900	
Zwangsentstempelung	Anz	1.257	1.206	1.250	
Abschleppmaßnahmen	Anz	510	207	290	
Leerfahrten Abschleppmaßnahmen	Anz	70	23	44	
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	Anz	1.000	1.000	1.000	
Angeordnete Fahrtenbücher	Anz	24	21	29	
Klagen (Fahrtenbücher)	Anz	3	2	5	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	195.079	241.736	168.194	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	112.093	124.513	100.540	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	82.986	117.223	67.654	
Abgeschlossene Bußgeldverfahren	Anz	--	--	--	



	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	0	-6	
Kostendeckungsgrad	%	80	100	71	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.500,00	3.420.000,00	2.287.659,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.417,60	155.615,20	304.153,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.880,00	16.669,20	462.272,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.600.797,60</b>	<b>3.592.284,40</b>	<b>3.054.085,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.519.846,36	2.633.818,41	3.371.375,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.083,00	127.497,60	156.690,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.288,25	777.083,85	732.361,68
14	66	Abschreibungen	49.810,01	46.367,41	49.727,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.500,00	981,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.496.777,62</b>	<b>3.586.267,27</b>	<b>4.311.136,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-895.980,02</b>	<b>6.017,13</b>	<b>-1.257.051,44</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-895.980,02</b>	<b>6.017,13</b>	<b>-1.257.051,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.800,00	1.440,00	22.064,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.800,00	1.440,00	4.581,77
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.482,29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-895.980,02</b>	<b>6.017,13</b>	<b>-1.239.569,15</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.980,02</b>	<b>6.017,13</b>	<b>-1.239.569,15</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	--	<b>77.000,00</b>	<b>1.395,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000,00	--	77.000,00	1.395,87	28.000,00	84.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>7.000,00</b>	--	<b>77.000,00</b>	<b>1.395,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>	--	<b>-77.000,00</b>	<b>-1.395,87</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12209 - Verkehrsüberwachung	-1.395,87	-77.000,00	-7.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-1.395,87	-77.000,00	-7.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	Geschwindigkeitsüberwachung und die allg. Verkehrsüberwachung (neue Tierfangnetze, Hundefangstöcke, Hundeboxen, zusätzl. 1-2 neue Alkoholesigeräte)
<b>Auszahlung</b>	1.395,87	77.000,00	7.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12210</b>	<b>Stadtpolizei</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr	Std	38.280	39.280	40.860	
Präsenzstreife Innenstadt	Std	17.000	17.000	17.000	
Kontrolle an "Brennpunkten"	Std	15.600	15.600	15.600	
Einsätze bei Veranstaltungen gesamt	Std	2.000	2.000	0	
- davon bei Altstadtfest	Std	200	200	0	
- davon bei Mind The Gap	Std	50	50	0	
- davon Tag der Erde	Std	40	40	0	
- davon bei Wehlheider Kirmes	Std	110	110	0	
- davon bei Weihnachtsmarkt	Std	1.350	1.350	0	
- davon bei Zissel	Std	130	130	0	
- davon bei Sonstige	Std	120	120	0	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-18	-13	-7	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	118,40	60,80	1.275,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.290,00	3.224,30	5.414,23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.408,40</b>	<b>3.285,10</b>	<b>6.689,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.254.739,49	2.407.766,38	1.218.013,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.515,75	67.290,40	85.060,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.565,26	73.183,34	82.549,76
14	66	Abschreibungen	5.316,36	354,90	5.443,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	--	246,20
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.640.886,86</b>	<b>2.548.595,02</b>	<b>1.391.314,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.634.478,46</b>	<b>-2.545.309,92</b>	<b>-1.384.624,32</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.634.478,46</b>	<b>-2.545.309,92</b>	<b>-1.384.624,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	760,00	1.581,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	760,00	2.487,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.634.478,46</b>	<b>-2.545.309,92</b>	<b>-1.385.530,55</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.634.478,46</b>	<b>-2.545.309,92</b>	<b>-1.385.530,55</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>7.000,00</b>	<b>426,02</b>	<b>53.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	7.000,00	426,02	53.000,00	39.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>7.000,00</b>	<b>426,02</b>	<b>53.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-7.000,00</b>	<b>-426,02</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12210 Stadtpolizei

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12210 - Stadtpolizei	-426,02	-7.000,00	-32.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-426,02	-7.000,00	-32.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2 E-Bikes für Fahrradstreife Stadtpolizei, Ausstattungsgegenstände für die Stadtpolizei
<b>Auszahlung</b>	426,02	7.000,00	32.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12211</b>	<b>Verbraucherschutz</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

### Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Plankontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	1.200	1.000	1.166	
Kostenpflichtige Nachkontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	400	350	408	
Anlassbezogene Kontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	400	350	440	
Verwaltungsverfahren	Anz	90	90	70	
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	Anz	10	10	7	
Verwarngelder	Anz	150	120	134	
Bußgeldverfahren	Anz	40	40	30	
Eingeleitete Strafverfahren	Anz	3	2	3	
Genusstauglichkeitsbescheinigungen	Anz	80	60	82	
Kontrollpflichtige Betriebe	Anz	2.586	2.537	2.586	
Planproben (Soll)	Anz	850	850	858	
Entnommene Planproben (Ist)	Anz	650	650	686	
Beanstandete Planproben (entn. Proben)	Anz	150	80	185	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	48	50	49	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600,00	97.600,00	38.363,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449.394,15	474.860,32	449.709,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.770,00	35.792,00	32.603,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>593.764,15</b>	<b>608.252,32</b>	<b>520.676,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.415,88	860.840,68	733.526,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.289,00	212.496,00	201.458,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.243,58	118.307,00	116.346,55
14	66	Abschreibungen	7.080,00	12.240,00	6.894,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.325,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	614,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.235.028,46</b>	<b>1.207.883,68</b>	<b>1.060.165,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-641.264,31</b>	<b>-599.631,36</b>	<b>-539.488,97</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-641.264,31</b>	<b>-599.631,36</b>	<b>-539.488,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	2.400,00	3.744,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	2.400,00	5.890,85
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146,31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-641.264,31</b>	<b>-599.631,36</b>	<b>-541.635,28</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.264,31</b>	<b>-599.631,36</b>	<b>-541.635,28</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	--	<b>12.800,00</b>	<b>1.920,92</b>	<b>28.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300,00	--	12.800,00	1.920,92	28.700,00	15.100,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.300,00</b>	--	<b>12.800,00</b>	<b>1.920,92</b>	<b>28.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.300,00</b>	--	<b>-12.800,00</b>	<b>-1.920,92</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-15.100,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12211 - Verbraucherschutz	-1.920,92	-12.800,00	-2.300,00	--	-6.300,00	-6.800,00	-13.300,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-1.920,92	-12.800,00	-2.300,00	--	-6.300,00	-6.800,00	-13.300,00	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	1.920,92	12.800,00	2.300,00	--	6.300,00	6.800,00	13.300,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12212</b>	<b>Tiergesundheit</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Plankontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	40	50	13	
Beschwerdekontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	115	100	102	
Nachkontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	15	10	15	
Anlassbezogene Kontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	--	--	--	
Plankontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	12	35	10	
Beschwerdekontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	2	0	1	
Nachkontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	6	15	7	
Anlassbezogene Kontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	35	18	22	
Verwaltungsverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	45	45	42	
Verwaltungsverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	2	
Verwargelder Tierschutzüberwachung	Anz	0	0	0	
Verwargelder Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	7	
Bußgeldverfahren gesamt	Anz	20	20	19	
Bußgeldverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	17	15	14	
Bußgeldverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	3	1	5	
Strafverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	3	3	4	
Strafverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	0	0	0	
Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen	Anz	20	30	8	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	-2	
Kostendeckungsgrad	%	49	89	37	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	17.700,00	9.931,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.220,85	255.870,64	242.295,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.270,00	18.072,50	17.125,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>266.190,85</b>	<b>291.643,14</b>	<b>269.352,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.835,72	167.564,45	350.036,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	88.540,00	308.903,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.613,99	72.934,00	65.423,67
14	66	Abschreibungen	5.000,00	--	5.190,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	94,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>541.140,71</b>	<b>329.038,45</b>	<b>729.648,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-274.949,86</b>	<b>-37.395,31</b>	<b>-460.295,84</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-274.949,86</b>	<b>-37.395,31</b>	<b>-460.295,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	1.000,00	5.741,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	1.000,00	9.033,63
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.292,01</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-274.949,86</b>	<b>-37.395,31</b>	<b>-463.587,85</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.949,86</b>	<b>-37.395,31</b>	<b>-463.587,85</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	--	<b>1.000,00</b>	<b>1.292,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	1.000,00	1.292,77	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>	--	<b>1.000,00</b>	<b>1.292,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	--	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.292,77</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheits

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12212 - Tiergesundheits	-1.292,77	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-1.292,77	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>Auszahlung</b>	1.292,77	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12213</b>	<b>Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Baustellen im Verkehrsraum	Anz	3.600	2.200	3.701	
Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	Anz	100	100	30	
Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte	Anz	7.000	5.800	5.880	
Bewohnerparkberechtigungen	Anz	5.500	5.500	5.271	
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	Anz	420	420	290	
Sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO	Anz	1.700	1.700	1.440	
Klageeröffnungen	Anz	2	0	2	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	56	32	30	

**Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.500,00	505.050,00	441.348,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297,60	537,60	-122,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.310,00	36.009,60	11.714,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>618.107,60</b>	<b>541.597,20</b>	<b>452.997,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.590,61	1.065.845,90	727.276,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.701,75	594.988,80	752.113,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966,78	56.759,99	15.722,59
14	66	Abschreibungen	10.509,74	16,65	10.422,16
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.106.768,88</b>	<b>1.717.611,34</b>	<b>1.505.533,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-488.661,28</b>	<b>-1.176.014,14</b>	<b>-1.052.536,39</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-488.661,28</b>	<b>-1.176.014,14</b>	<b>-1.052.536,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	9.300,00	6.720,00	14.179,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.300,00	6.720,00	21.992,50
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.812,91</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-488.661,28</b>	<b>-1.176.014,14</b>	<b>-1.060.349,30</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.661,28</b>	<b>-1.176.014,14</b>	<b>-1.060.349,30</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>3.565,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.565,38	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>3.565,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-3.565,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen</b>	<b>-3.565,38</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-3.213,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.213,00	--	--	--	--	--	--	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-352,38	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	352,38	--	--	--	--	--	--	

## 126 - Brandschutz

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.207.000,00	5.087.000,00	3.278.783,59
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	845.923,60	825.106,40	893.658,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.400,00	154.575,00	172.463,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	588.860,00	563.064,40	401.379,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.809.183,60</b>	<b>6.629.745,80</b>	<b>4.746.284,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.956.920,46	14.563.582,86	14.335.125,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.996.500,50	11.517.283,20	13.985.722,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.623,93	2.869.556,00	4.023.450,99
14	66	Abschreibungen	1.331.193,40	1.298.240,00	1.258.416,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	64.932,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.078.238,29</b>	<b>30.288.662,06</b>	<b>33.667.648,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.269.054,69</b>	<b>-23.658.916,26</b>	<b>-28.921.364,36</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-24.269.054,69</b>	<b>-23.658.916,26</b>	<b>-28.921.364,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	339.800,00	130.080,00	260.020,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.800,00	130.080,00	408.955,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.934,82</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-24.269.054,69</b>	<b>-23.658.916,26</b>	<b>-29.070.299,18</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.269.054,69</b>	<b>-23.658.916,26</b>	<b>-29.070.299,18</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>170.880,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	170.880,00	5.800,00	0,00	170.880,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>170.880,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.466.222,37</b>	<b>14.359.400,00</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	--	<b>5.000.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	50.000,00	150.924,43	498.400,00	150.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	885.019,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.668.000,00	6.412.000,00	453.000,00	430.278,34	13.861.000,00	2.121.000,00	1.412.000,00	--	5.000.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.466.222,37</b>	<b>14.359.400,00</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	--	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.768.000,00</b>	<b>-6.412.000,00</b>	<b>-332.120,00</b>	<b>-1.460.422,37</b>	<b>-14.359.400,00</b>	<b>-2.100.120,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	--	<b>-5.000.000,00</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Brandeinsätze Feuerwehr	Anz	1.100	1.100	1.050	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Brandeinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Hilfeleistungseinsätze Feuerwehr	Anz	1.600	1.600	1.194	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Hilfeleistungseinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Ausbildungsteilnehmer Feuerwehr	Anz	16	35	27	Die ausgewiesene Kennzahl umfasst auch den Rettungsdienst sowie die Grundausbildung Dritter.
Einsätze Feuerwehr mit Einhaltung der definierten Hilfefrist	%	90	90	81	Die ausgewiesene Kennzahl stellt die Einhaltung der im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan Kassel (BEP) definierten Hilfefrist in % der zeitkritischen Einsätze dar.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-113	-115	-128	
Kostendeckungsgrad	%	6	6	5	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000,00	475.000,00	275.945,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.937,20	381.670,40	418.790,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.350,00	108.000,00	152.415,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	456.770,00	460.395,90	365.476,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.481.057,20</b>	<b>1.425.066,30</b>	<b>1.212.627,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.050.931,17	11.724.665,17	10.827.571,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.024.669,75	9.374.615,20	11.125.006,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.229,07	2.481.219,00	3.690.026,48
14	66	Abschreibungen	1.149.093,40	1.127.470,00	1.077.150,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	29.737,90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.363.923,39</b>	<b>24.707.969,37</b>	<b>26.749.493,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.882.866,19</b>	<b>-23.282.903,07</b>	<b>-25.536.865,15</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.882.866,19</b>	<b>-23.282.903,07</b>	<b>-25.536.865,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	262.100,00	105.880,00	206.781,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	262.100,00	105.880,00	325.305,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.524,33</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-22.882.866,19</b>	<b>-23.282.903,07</b>	<b>-25.655.389,48</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.882.866,19</b>	<b>-23.282.903,07</b>	<b>-25.655.389,48</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>170.880,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	170.880,00	5.800,00	0,00	170.880,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>170.880,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.298.653,83</b>	<b>13.785.400,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	--	<b>5.000.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	50.000,00	130.656,59	498.400,00	150.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	885.019,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.423.000,00	6.412.000,00	399.000,00	282.977,64	13.287.000,00	1.822.000,00	1.412.000,00	--	5.000.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.298.653,83</b>	<b>13.785.400,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	--	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.523.000,00</b>	<b>-6.412.000,00</b>	<b>-278.120,00</b>	<b>-1.292.853,83</b>	<b>-13.785.400,00</b>	<b>-1.801.120,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	--	<b>-5.000.000,00</b>

## Investitionen Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12601 - Gefahrenabwehr	-1.292.853,83	-278.120,00	-1.523.000,00	-6.412.000,00	-3.110.400,00	-2.022.000,00	-7.130.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-272.017,84	-399.000,00	-1.423.000,00	-6.412.000,00	-2.942.000,00	-1.792.000,00	-7.130.000,00	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
Auszahlung	272.017,84	399.000,00	1.423.000,00	6.412.000,00	2.942.000,00	1.792.000,00	7.130.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-442,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	442,99	--	--	--	--	--	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	--	-50.000,00	--	--	-68.400,00	--	--	
Auszahlung	--	50.000,00	--	--	68.400,00	--	--	
6500115200 - Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-130.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	130.000,00	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-885.019,60	170.880,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	170.880,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	885.019,60	--	--	--	--	--	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-134.985,37	0,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	
Einzahlung	5.800,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	140.785,37	0,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-388,03	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	388,03	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12602</b>	<b>Gefahrenvorbeugung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Stellungnahmen der Feuerwehr im Bauantragsverfahren	Anz	430	430	377	
Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr	Anz	180	180	67	
Unterweisungen Brandschutzerziehung durch die Feuerwehr	Anz	100	100	16	
Brandsicherheitswachen der Feuerwehr	Std	6.500	6.500	1.556	
Beratungen und Ortstermine zur Gefahrenvorbeugung durch die Feuerwehr	Anz	230	210	230	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-2	-4	
Kostendeckungsgrad	%	33	41	7	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000,00	310.000,00	56.842,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.813,60	3.743,20	4.082,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	705,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.660,00	12.897,20	4.436,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>330.473,60</b>	<b>327.345,40</b>	<b>65.361,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.289,46	345.455,53	445.577,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.825,50	269.161,60	376.056,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.543,05	133.920,00	53.760,87
14	66	Abschreibungen	0,00	17.350,00	202,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	35.194,83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>990.658,01</b>	<b>805.887,13</b>	<b>910.793,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-660.184,41</b>	<b>-478.541,73</b>	<b>-845.431,65</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-660.184,41</b>	<b>-478.541,73</b>	<b>-845.431,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	9.800,00	3.040,00	6.989,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00	3.040,00	10.996,25
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.006,46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-660.184,41</b>	<b>-478.541,73</b>	<b>-849.438,11</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.184,41</b>	<b>-478.541,73</b>	<b>-849.438,11</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>6.755,96</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	6.755,96	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	2.000,00	--	2.000,00	--	13.000,00	4.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>6.755,96</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	--	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.755,96</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12602 - Gefahrenvorbeugung	-6.755,96	-2.000,00	-2.000,00	--	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	--	-2.000,00	-2.000,00	--	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
Auszahlung	--	2.000,00	2.000,00	--	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-6.755,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.755,96	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12603</b>	<b>Servicetechnische Dienste</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Notrufannahmen Leitstelle Feuerwehr	Anz	111.000	111.000	109.000	
Dispositionen Leitstelle Feuerwehr	Anz	127.000	127.000	102.000	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	1	-13	
Kostendeckungsgrad	%	89	102	58	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.422.000,00	4.302.000,00	2.945.994,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.172,80	439.692,80	470.785,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.050,00	45.870,00	20.048,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.430,00	89.771,30	31.466,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.997.652,80</b>	<b>4.877.334,10</b>	<b>3.468.295,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.449.699,83	2.493.462,16	3.061.976,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.597.005,25	1.873.506,40	2.484.659,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.851,81	254.417,00	279.663,64
14	66	Abschreibungen	182.100,00	153.420,00	181.063,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.723.656,89</b>	<b>4.774.805,56</b>	<b>6.007.362,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-726.004,09</b>	<b>102.528,54</b>	<b>-2.539.067,56</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-726.004,09</b>	<b>102.528,54</b>	<b>-2.539.067,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	67.900,00	21.160,00	46.249,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.900,00	21.160,00	72.653,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.404,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-726.004,09</b>	<b>102.528,54</b>	<b>-2.565.471,59</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.004,09</b>	<b>102.528,54</b>	<b>-2.565.471,59</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.000,00</b>	--	<b>52.000,00</b>	<b>160.812,58</b>	<b>561.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	13.511,88	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	243.000,00	--	52.000,00	147.300,70	561.000,00	295.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>243.000,00</b>	--	<b>52.000,00</b>	<b>160.812,58</b>	<b>561.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-243.000,00</b>	--	<b>-52.000,00</b>	<b>-160.812,58</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12603 - Servicetechnische Dienste	-160.812,58	-52.000,00	-243.000,00	--	-98.000,00	-105.000,00	-115.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-145.854,85	-52.000,00	-243.000,00	--	-98.000,00	-105.000,00	-115.000,00	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
Auszahlung	145.854,85	52.000,00	243.000,00	--	98.000,00	105.000,00	115.000,00	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-13.511,88	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	13.511,88	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.445,85	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.445,85	--	--	--	--	--	--	

## 127 - Rettungsdienst

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375.000,00	4.375.000,00	3.885.562,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	393,60	432,00	8.582,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	386.536,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	705,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.910,00	22.909,50	15.524,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.154.450,16</b>	<b>4.785.582,50</b>	<b>3.909.669,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.493,71	2.437.114,03	2.140.146,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.444,25	478.116,00	626.760,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.772,20	899.947,00	983.166,30
14	66	Abschreibungen	149.590,00	155.560,00	149.557,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	1.071.708,68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.339.300,16</b>	<b>5.073.737,03</b>	<b>4.971.339,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.061.670,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.490,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.490,65</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.059.179,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.300,00	5.400,00	208.883,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.300,00	5.400,00	214.285,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.402,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.064.581,70</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	--	1.050,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.050,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.650,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.065.631,70</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	--	<b>120.000,00</b>	<b>62.614,07</b>	<b>640.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	6.755,96	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	170.000,00	--	120.000,00	55.858,11	640.000,00	290.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>170.000,00</b>	<b>--</b>	<b>120.000,00</b>	<b>62.614,07</b>	<b>640.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-62.614,07</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Notfallrettungen Rettungsdienst (RTW)	Anz	5.000	5.000	3.837	
Krankentransporte Rettungsdienst (KTW)	Anz	700	1.065	562	
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug Rettungsdienst (NEF)	Anz	3.352	3.400	3.400	
Einsätze zusätzlicher Notarzt Rettungsdienst	Anz	200	200	190	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-5	
Kostendeckungsgrad	%	95	94	79	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375.000,00	4.375.000,00	3.885.562,49
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	393,60	432,00	8.582,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	386.536,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	705,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.910,00	22.909,50	15.524,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.154.450,16</b>	<b>4.785.582,50</b>	<b>3.909.669,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.493,71	2.437.114,03	2.140.146,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.444,25	478.116,00	626.760,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.772,20	899.947,00	983.166,30
14	66	Abschreibungen	149.590,00	155.560,00	149.557,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	1.071.708,68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.339.300,16</b>	<b>5.073.737,03</b>	<b>4.971.339,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.061.670,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.490,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.490,65</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.059.179,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.300,00	5.400,00	208.883,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.300,00	5.400,00	214.285,88
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.402,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-184.850,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.064.581,70</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	--	1.050,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.050,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.650,00</b>	<b>-288.154,53</b>	<b>-1.065.631,70</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	--	<b>120.000,00</b>	<b>62.614,07</b>	<b>640.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	6.755,96	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	170.000,00	--	120.000,00	55.858,11	640.000,00	290.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>170.000,00</b>	--	<b>120.000,00</b>	<b>62.614,07</b>	<b>640.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.000,00</b>	--	<b>-120.000,00</b>	<b>-62.614,07</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12701 - Rettungsdienst	-63.132,91	-120.000,00	-170.000,00	--	-140.000,00	-150.000,00	-180.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-7.990,23	--	--	--	--	--	--	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
Auszahlung	7.990,23	--	--	--	--	--	--	
3705220300 - Rettungsdienste	-48.366,30	-120.000,00	-170.000,00	--	-140.000,00	-150.000,00	-180.000,00	
Auszahlung	48.366,30	120.000,00	170.000,00	--	140.000,00	150.000,00	180.000,00	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-6.755,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.755,96	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-20,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	20,42	--	--	--	--	--	--	



## 128 - Katastrophenschutz

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.073,60	20.352,00	20.338,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.410,00	25.167,00	11.419,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.483,60</b>	<b>45.519,00</b>	<b>31.757,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.786,71	477.179,58	327.813,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	389.576,00	465.593,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,14	21.925,00	75.199,49
14	66	Abschreibungen	20.440,00	--	20.602,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>718.850,10</b>	<b>888.680,58</b>	<b>889.209,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-857.451,68</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-857.451,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	4.400,00	8.654,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	4.400,00	13.614,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.960,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-862.412,06</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-862.412,06</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>626,40</b>	<b>413.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	2.000,00	626,40	413.000,00	34.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>626,40</b>	<b>413.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-2.000,00</b>	<b>-626,40</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Katastrophenschutzübungen Feuerwehr	Anz	6	6	1	
Anzahl Fahrzeuge Bund ausschließlich Katastrophenschutz	Anz	16	15	16	
Anzahl Fahrzeuge Bund Katastrophenschutz zur städtischen Mitnutzung	Anz	5	4	5	
Anzahl Fahrzeuge Land ausschließlich Katastrophenschutz	Anz	12	12	12	
Anzahl Fahrzeuge Land Katastrophenschutz zur städtischen Mitnutzung	Anz	12	12	12	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	4	5	4	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.073,60	20.352,00	20.338,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.410,00	25.167,00	11.419,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.483,60</b>	<b>45.519,00</b>	<b>31.757,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.786,71	477.179,58	327.813,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	389.576,00	465.593,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,14	21.925,00	75.199,49
14	66	Abschreibungen	20.440,00	--	20.602,63
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>718.850,10</b>	<b>888.680,58</b>	<b>889.209,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-857.451,68</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-857.451,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	4.400,00	8.654,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	4.400,00	13.614,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.960,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-862.412,06</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-688.366,50</b>	<b>-843.161,58</b>	<b>-862.412,06</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>626,40</b>	<b>413.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	2.000,00	626,40	413.000,00	34.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>626,40</b>	<b>413.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-2.000,00</b>	<b>-626,40</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
12801 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	-626,40	-2.000,00	-32.000,00	--	-303.000,00	-43.000,00	-35.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-626,40	-2.000,00	-32.000,00	--	-303.000,00	-43.000,00	-35.000,00	Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge
<b>Auszahlung</b>	626,40	2.000,00	32.000,00	--	303.000,00	43.000,00	35.000,00	

# Produktbereich

## 03 - Schulträgeraufgaben





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.900,00	2.216.900,00	927.043,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.032.996,80	5.303.620,00	5.487.732,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.669.605,00	3.131.600,00	2.561.669,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.906.971,24	1.184.801,48	1.829.990,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	397.720,00	374.547,50	377.649,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.374.193,04</b>	<b>12.211.468,98</b>	<b>11.184.084,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.275.383,23	6.762.333,35	6.359.022,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.650,25	265.620,00	438.732,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248.377,08	20.937.534,63	21.518.440,95
14	66	Abschreibungen	9.292.200,39	9.027.049,51	9.683.682,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.190.340,20	6.571.890,20	6.277.674,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	48.937,60
17	72	Transferaufwendungen	319.000,00	311.000,00	299.974,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,00	610,00	611,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.755.081,15</b>	<b>43.926.037,69</b>	<b>44.627.076,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.380.888,11</b>	<b>-31.714.568,71</b>	<b>-33.442.992,24</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.380.888,11</b>	<b>-31.714.568,71</b>	<b>-33.442.992,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	16.900,00	10.000,00	17.925,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.900,00	3.000,00	15.225,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.699,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.373.888,11</b>	<b>-31.707.568,71</b>	<b>-33.440.292,92</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.373.888,11</b>	<b>-31.707.568,71</b>	<b>-33.440.292,92</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.000,00</b>	--	<b>2.316.600,00</b>	<b>3.888.456,72</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.911.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.000,00	--	2.316.600,00	3.888.456,72	640.000,00	2.911.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>595.000,00</b>	--	<b>2.316.600,00</b>	<b>3.888.456,72</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.911.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.202.400,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>7.908.676,00</b>	<b>17.682.409,64</b>	<b>155.638.900,00</b>	<b>15.111.076,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	90.294,64	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.113.400,00	181.700,00	6.659.676,00	2.620.705,75	150.579.000,00	12.773.076,00	181.700,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	11.111.435,67	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.024.000,00	--	1.184.000,00	3.859.973,58	4.799.900,00	2.208.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>7.202.400,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>7.908.676,00</b>	<b>17.682.409,64</b>	<b>155.638.900,00</b>	<b>15.111.076,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-6.607.400,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-5.592.076,00</b>	<b>-13.793.952,92</b>	<b>-154.998.900,00</b>	<b>-12.199.476,00</b>	<b>-181.700,00</b>	--	--

### Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>-13.792.523,51</b>	<b>-5.592.076,00</b>	<b>-6.607.400,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-18.127.600,00</b>	<b>-26.192.100,00</b>	<b>-104.071.800,00</b>	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, A&R	-88.865,23	-65.000,00	-65.000,00	--	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	Modernisierung von Großgeräten und Maschinen, technische Ausstattung
<i>Einzahlung</i>	1.429,41	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	90.294,64	65.000,00	65.000,00	--	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-62.882,46	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	62.882,46	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-1.003.907,83	-700.000,00	-540.000,00	--	-780.000,00	-740.000,00	-740.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schule/ (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionsrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
<i>Einzahlung</i>	134.608,72	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.138.516,55	700.000,00	540.000,00	--	780.000,00	740.000,00	740.000,00	
4004220300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-214.622,33	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	Technische Ausstattung Schulen, Austausch interaktive Boards in Schulen, Ticketsystem
<i>Einzahlung</i>	14.000,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	228.622,33	78.000,00	78.000,00	--	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
4004220900 - Digitalpakt	234.536,44	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule
<i>Einzahlung</i>	2.457.521,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.222.984,56	406.000,00	406.000,00	--	406.000,00	406.000,00	406.000,00	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-10.195,69	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.195,69	--	--	--	--	--	--	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-33.811,71	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	33.811,71	--	--	--	--	--	--	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-37.898,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.898,27	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-210.933,85	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	210.933,85	--	--	--	--	--	--	
6500175200 - Auëfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-85.700,00	-1.453.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	85.700,00	1.453.000,00	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-266.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	266.300,00	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-501.800,00	-340.400,00	-12.331.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	501.800,00	340.400,00	12.331.700,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500185200 - Dorothea-Viehmamm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-89.000,00	0,00	--	-18.900,00	-3.269.800,00	-651.600,00	
Auszahlung	--	89.000,00	0,00	--	18.900,00	3.269.800,00	651.600,00	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	24.300,00	--	--	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-65.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	65.000,00	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-378.100,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	378.100,00	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-40.703,82	--	0,00	--	-483.000,00	-464.200,00	-1.851.200,00	
Auszahlung	40.703,82	--	0,00	--	483.000,00	464.200,00	1.851.200,00	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-1.561.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	1.561.200,00	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	-32.250,08	-60.000,00	-60.000,00	--	-384.200,00	-868.100,00	-462.000,00	
Auszahlung	32.250,08	60.000,00	60.000,00	--	384.200,00	868.100,00	462.000,00	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.	-8.143,38	--	--	--	0,00	0,00	-48.500,00	
Auszahlung	8.143,38	--	--	--	0,00	0,00	48.500,00	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-14.700,00	-17.600,00	--	2023: Garderobenanlagen; 2024: Installation einer ELA
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	14.700,00	17.600,00	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	-12.980,31	0,00	0,00	--	0,00	-303.100,00	-2.700.000,00	
Auszahlung	12.980,31	0,00	0,00	--	0,00	303.100,00	2.700.000,00	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	-79.000,00	0,00	--	0,00	0,00	-741.900,00	
Auszahlung	--	79.000,00	0,00	--	0,00	0,00	741.900,00	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	71.701,79	-42.000,00	0,00	--	0,00	0,00	-2.113.700,00	
Einzahlung	79.500,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.798,21	42.000,00	0,00	--	0,00	0,00	2.113.700,00	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-36.412,05	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-614.600,00	
Auszahlung	36.412,05	0,00	0,00	--	0,00	0,00	614.600,00	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-1.013.300,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	1.013.300,00	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung	--	--	--	--	0,00	0,00	-468.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	468.500,00	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-105.000,00	--	--	2023: Trockenbau, Elektro
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	105.000,00	--	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-24.300,00	-2.138.900,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	24.300,00	2.138.900,00	
6500265200 - Schule am Wartberg, bauliche Verbesserungen	-42.045,59	0,00	-33.600,00	--	0,00	0,00	-251.500,00	
<i>Auszahlung</i>	42.045,59	0,00	33.600,00	--	0,00	0,00	251.500,00	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-147.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	147.700,00	
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-414.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	414.500,00	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-421.200,00	-3.268.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	421.200,00	3.268.500,00	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	0,00	-354.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	0,00	354.200,00	
6500285200 - Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-78.300,00	-436.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	78.300,00	436.600,00	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-25.500,00	-77.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	25.500,00	77.200,00	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-963.300,00	-692.300,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	963.300,00	692.300,00	
6500300200 - Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.151.300,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.151.300,00	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	--	-252.000,00	0,00	--	-112.500,00	-1.665.700,00	-1.281.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	252.000,00	0,00	--	112.500,00	1.665.700,00	1.281.500,00	
6500310100 - Unterneustädter Schule 1, Baukosten	-11.922,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.922,02	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsmächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-510.515,58	0,00	0,00	--	0,00	-352.500,00	-178.600,00	2024: WC-Sanierung; 2025: Fenster
<i>Einzahlung</i>	890,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	511.405,58	0,00	0,00	--	0,00	352.500,00	178.600,00	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-69.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	69.500,00	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-32.600,00	--	0,00	-28.900,00	-853.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	32.600,00	--	0,00	28.900,00	853.200,00	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-50.000,00	-350.000,00	--	-328.200,00	-33.600,00	--	Flure und Treppenhäuser, 2022: Sanierung Grundleitung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	350.000,00	--	328.200,00	33.600,00	--	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-18.000,00	0,00	--	0,00	-120.200,00	-7.333.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	0,00	--	0,00	120.200,00	7.333.800,00	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-103.600,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	103.600,00	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	-13.346,15	--	0,00	--	0,00	-231.600,00	-1.534.500,00	
<i>Auszahlung</i>	13.346,15	--	0,00	--	0,00	231.600,00	1.534.500,00	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	--	-105.000,00	0,00	--	0,00	-410.100,00	-1.727.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	105.000,00	0,00	--	0,00	410.100,00	1.727.700,00	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-210.700,00	-173.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	210.700,00	173.200,00	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	-15.092,83	-422.000,00	0,00	-181.700,00	-242.400,00	-169.800,00	-542.400,00	
<i>Auszahlung</i>	15.092,83	422.000,00	0,00	181.700,00	242.400,00	169.800,00	542.400,00	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-127.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	127.800,00	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-1.034.000,00	-835.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.034.000,00	835.700,00	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-301.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	301.000,00	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-262.600,00	-48.300,00	-220.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	262.600,00	48.300,00	220.600,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500375200 - Elisabeth-Kripping-Schule, bauliche Verbesserungen	-26.914,44	0,00	0,00	--	0,00	-322.700,00	-175.000,00	
Auszahlung	26.914,44	0,00	0,00	--	0,00	322.700,00	175.000,00	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-510.300,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	510.300,00	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-5.251,46	0,00	0,00	--	0,00	-524.200,00	-8.445.200,00	
Auszahlung	5.251,46	0,00	0,00	--	0,00	524.200,00	8.445.200,00	
6500390200 - Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-937.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	937.200,00	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-10.121,37	-85.676,00	-25.000,00	--	-25.000,00	-25.000,00	-363.800,00	
Auszahlung	10.121,37	85.676,00	25.000,00	--	25.000,00	25.000,00	363.800,00	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen	-10.282,39	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.282,39	--	--	--	--	--	--	
6500405100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.155.300,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.155.300,00	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-439.700,00	-31.577.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	439.700,00	31.577.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	--	0,00	0,00	--	-1.000.000,00	-5.500.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	1.000.000,00	5.500.000,00	--	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	-145,79	0,00	0,00	--	0,00	-340.300,00	-405.800,00	
Auszahlung	145,79	0,00	0,00	--	0,00	340.300,00	405.800,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-3.534,60	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-183.000,00	
Auszahlung	3.534,60	0,00	0,00	--	0,00	0,00	183.000,00	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-15.780,24	0,00	-118.700,00	--	0,00	-834.400,00	-1.949.200,00	
Auszahlung	15.780,24	0,00	118.700,00	--	0,00	834.400,00	1.949.200,00	
6500440100 - Osterholzschnitzschule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	0,00	-345.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	0,00	345.000,00	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-99.796,10	-197.000,00	-993.500,00	--	-1.017.200,00	0,00	-735.400,00	Sanierung Leinsschwimmbad - Technik und Dach, Decken in Fluren, Fenster, Außenputz
Einzahlung	--	--	580.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	99.796,10	197.000,00	1.573.500,00	--	1.017.200,00	0,00	735.400,00	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-145.900,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	145.900,00	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-83.600,00	-221.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	83.600,00	221.700,00	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-48.700,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	48.700,00	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-362.238,23	0,00	--	--	-29.800,00	-388.100,00	--	
<i>Auszahlung</i>	362.238,23	0,00	--	--	29.800,00	388.100,00	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-27.800,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	27.800,00	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	-288.800,00	0,00	-1.622.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	288.800,00	0,00	1.622.600,00	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-15.400,00	-62.800,00	-636.100,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	15.400,00	62.800,00	636.100,00	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-38.636,75	--	0,00	--	0,00	-882.000,00	-587.700,00	
<i>Auszahlung</i>	38.636,75	--	0,00	--	0,00	882.000,00	587.700,00	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-86.701,67	--	0,00	--	0,00	-61.700,00	--	
<i>Auszahlung</i>	86.701,67	--	0,00	--	0,00	61.700,00	--	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-971.400,00	-158.700,00	-275.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	971.400,00	158.700,00	275.800,00	
6500500200 - Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen	-17.831,60	0,00	0,00	--	--	0,00	-271.500,00	
<i>Auszahlung</i>	17.831,60	0,00	0,00	--	--	0,00	271.500,00	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-22.585,09	0,00	0,00	--	0,00	-739.200,00	-556.800,00	
<i>Auszahlung</i>	22.585,09	0,00	0,00	--	0,00	739.200,00	556.800,00	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	-9.702,00	--	0,00	--	-2.697.700,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.702,00	--	0,00	--	2.697.700,00	--	--	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-966.200,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	966.200,00	--	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-69.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	69.500,00	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten <i>Einzahlung</i>	-1.470.968,65	-1.863.400,00	-3.620.000,00	--	-720.000,00	-520.000,00	-1.653.800,00	
	--	2.301.600,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.470.968,65	4.165.000,00	3.620.000,00	--	720.000,00	520.000,00	1.653.800,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-541.162,36	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	541.162,36	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-620.000,00	-500.000,00	-63.900,00	2023: Sanierung Fachräume
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	620.000,00	500.000,00	63.900,00	
6504210100 - GY, GesS, GS, HS, FS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-72.386,43	-665.000,00	-300.000,00	--	-6.950.700,00	-300.000,00	--	Ausbau Ganztagschulen
<i>Auszahlung</i>	72.386,43	665.000,00	300.000,00	--	6.950.700,00	300.000,00	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	714.768,54	-430.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.201.937,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	487.168,46	430.000,00	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-1.421.992,40	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.421.992,40	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-2.519.548,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.519.548,31	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-5.521.214,52	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.521.214,52	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-11.157,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.157,56	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-74.859,30	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	74.859,30	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-33.911,72	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	33.911,72	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-4.900,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.900,00	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-43.140,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	43.140,02	--	--	--	--	--	--	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-2.238,10	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.238,10	--	--	--	--	--	--	

## 211 - Grundschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000,00	2.200.000,00	845.997,43
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	180.798,00	171.800,00	205.976,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.267.960,00	2.004.900,00	1.792.557,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.408,79	442.926,79	428.722,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	8.680,00	70.318,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.262.506,79</b>	<b>4.828.306,79</b>	<b>3.343.572,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.874,55	960.688,00	833.136,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.371,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.851,37	6.750.447,21	7.067.348,27
14	66	Abschreibungen	2.016.527,33	2.164.558,86	2.511.545,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275.760,00	2.012.700,00	1.906.849,16
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	47.000,00	45.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	210,00	208,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.342.734,50</b>	<b>11.935.604,07</b>	<b>12.364.687,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.021.114,80</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.021.114,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	--	5.109,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	--	1.216,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>3.893,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.017.221,45</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.017.221,45</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>2.301.600,00</b>	<b>16.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	2.301.600,00	16.303,98	0,00	2.301.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>2.301.600,00</b>	<b>16.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.242.200,00</b>	--	<b>5.151.000,00</b>	<b>8.391.371,11</b>	<b>62.145.500,00</b>	<b>9.393.200,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.046.200,00	--	4.945.000,00	882.875,23	61.107.600,00	8.991.200,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	6.995.582,08	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000,00	--	206.000,00	512.913,80	1.037.900,00	402.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.242.200,00</b>	--	<b>5.151.000,00</b>	<b>8.391.371,11</b>	<b>62.145.500,00</b>	<b>9.393.200,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.242.200,00</b>	--	<b>-2.849.400,00</b>	<b>-8.375.067,13</b>	<b>-62.145.500,00</b>	<b>-7.091.600,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschulen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Grundschulen	Anz	25	25	25	ohne Grundstufe der Valentin-Traudt-Schule und der Reformschule
Halbtagschulen	Anz	9	9	9	
Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	17	15	15	ab Schuljahr 2020/21 Grundschule Kirchditmold im Pakt für den Nachmittag 2022: GS Jungfernkopf und GS Eichwäldchen
Schulen im Profil 3	Anz	2	2	2	
Schulräume	Anz	440	440	440	
Klassenräume	Anz	304	296	305	Doppelnutzung von Räumen 2020: 10 neue Klassenräume der ehem. Osterholzschule jetzt Losseschule
Fachräume	Anz	115	107	120	Doppelnutzung von Räumen 2020: 12 neue Fachräume der ehem. Osterholzschule jetzt Losseschule 2022: neu Jungfernkopf, Kirchditmold, E-L-S, Eichwäldchen
Verfügbare Schulplätze	Anz	8.000	8.000	8.525	Gesamtzahl der Schulplätze an Grundschulstandorten (Anzahl der Klassen * maximale Belegung)
Schulplätze, die durch städtische Schüler*innen belegt sind	Anz	5.700	5.691	5.730	
Schulplätze, die durch auswärtige Schüler*innen belegt sind	Anz	130	127	139	überw. SUS Vellmar in Schule Jungfernkopf
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	20	20	17	
Schüler*innen, die am Mittagessen teilnehmen	Anz	3.500	3.500	1.800	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Auslastungsquote Grundschulen	%	73	73	69	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-35	-35	-45	
Kostendeckungsgrad	%	43	40	27	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	15.000	12.000	14.400	

## Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000,00	2.200.000,00	845.997,43
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	180.798,00	171.800,00	205.976,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.267.960,00	2.004.900,00	1.792.557,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.408,79	442.926,79	428.722,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	8.680,00	70.318,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.262.506,79</b>	<b>4.828.306,79</b>	<b>3.343.572,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.874,55	960.688,00	833.136,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.371,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.851,37	6.750.447,21	7.067.348,27
14	66	Abschreibungen	2.016.527,33	2.164.558,86	2.511.545,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275.760,00	2.012.700,00	1.906.849,16
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	47.000,00	45.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	210,00	208,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.342.734,50</b>	<b>11.935.604,07</b>	<b>12.364.687,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.021.114,80</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.021.114,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	--	5.109,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	--	1.216,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>3.893,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.017.221,45</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.080.227,71</b>	<b>-7.107.297,28</b>	<b>-9.017.221,45</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>2.301.600,00</b>	<b>16.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	2.301.600,00	16.303,98	0,00	2.301.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>2.301.600,00</b>	<b>16.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.242.200,00</b>	--	<b>5.151.000,00</b>	<b>8.391.371,11</b>	<b>62.145.500,00</b>	<b>9.393.200,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.046.200,00	--	4.945.000,00	882.875,23	61.107.600,00	8.991.200,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	6.995.582,08	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000,00	--	206.000,00	512.913,80	1.037.900,00	402.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.242.200,00</b>	--	<b>5.151.000,00</b>	<b>8.391.371,11</b>	<b>62.145.500,00</b>	<b>9.393.200,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.242.200,00</b>	--	<b>-2.849.400,00</b>	<b>-8.375.067,13</b>	<b>-62.145.500,00</b>	<b>-7.091.600,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
21101 - Grundschulen	-8.375.067,13	-2.849.400,00	-4.242.200,00	--	-10.221.100,00	-10.740.900,00	-36.941.300,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-41.726,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.726,87	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-234.891,19	-191.000,00	-181.000,00	--	-271.000,00	-231.000,00	-231.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schule (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionsrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
<i>Einzahlung</i>	15.413,98	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	250.305,17	191.000,00	181.000,00	--	271.000,00	231.000,00	231.000,00	
400420300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-113.417,95	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Technische Ausstattung Schulen, Austausch interaktive Boards in Schulen, Ticketsystem
<i>Auszahlung</i>	113.417,95	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-10.195,69	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.195,69	--	--	--	--	--	--	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-35.191,37	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.191,37	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-113.780,62	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	113.780,62	--	--	--	--	--	--	
6500175200 - Aufefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-85.700,00	-1.453.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	85.700,00	1.453.000,00	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-266.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	266.300,00	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-501.800,00	-340.400,00	-12.331.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	501.800,00	340.400,00	12.331.700,00	
6500185200 - Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-89.000,00	0,00	--	-18.900,00	-3.269.800,00	-651.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	89.000,00	0,00	--	18.900,00	3.269.800,00	651.600,00	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	24.300,00	--	--	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-65.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	65.000,00	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-378.100,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	378.100,00	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-40.703,82	--	0,00	--	-483.000,00	-464.200,00	-1.851.200,00	
Auszahlung	40.703,82	--	0,00	--	483.000,00	464.200,00	1.851.200,00	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-1.561.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	1.561.200,00	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	-32.250,08	-60.000,00	-60.000,00	--	-384.200,00	-868.100,00	-462.000,00	
Auszahlung	32.250,08	60.000,00	60.000,00	--	384.200,00	868.100,00	462.000,00	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenheide, baul. Verb.	-8.143,38	--	--	--	0,00	0,00	-48.500,00	
Auszahlung	8.143,38	--	--	--	0,00	0,00	48.500,00	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-14.700,00	-17.600,00	--	2023: Garderobenanlagen; 2024: Installation einer ELA
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	14.700,00	17.600,00	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	-8.404,49	0,00	0,00	--	0,00	-303.100,00	-2.700.000,00	
Auszahlung	8.404,49	0,00	0,00	--	0,00	303.100,00	2.700.000,00	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	-79.000,00	0,00	--	0,00	0,00	-741.900,00	
Auszahlung	--	79.000,00	0,00	--	0,00	0,00	741.900,00	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-1.013.300,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	0,00	1.013.300,00	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztags-einrichtung	--	--	--	--	0,00	0,00	-468.500,00	2023: Trockenbau, Elektro
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	468.500,00	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-105.000,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	105.000,00	--	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-24.300,00	-2.138.900,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	24.300,00	2.138.900,00	
6500265200 - Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen	-42.045,59	0,00	-33.600,00	--	0,00	0,00	-251.500,00	
Auszahlung	42.045,59	0,00	33.600,00	--	0,00	0,00	251.500,00	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-147.700,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	147.700,00	
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-414.500,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	0,00	414.500,00	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-421.200,00	-3.268.500,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	421.200,00	3.268.500,00	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	0,00	-354.200,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	0,00	354.200,00	
6500285200 - Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-78.300,00	-436.600,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	78.300,00	436.600,00	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-25.500,00	-77.200,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	25.500,00	77.200,00	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-963.300,00	-692.300,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	963.300,00	692.300,00	
6500300200 - Grundschule Kirchdittmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.151.300,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.151.300,00	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	--	-252.000,00	0,00	--	-112.500,00	-1.665.700,00	-1.281.500,00	
Auszahlung	--	252.000,00	0,00	--	112.500,00	1.665.700,00	1.281.500,00	
6500310100 - Unterneustädter Schule 1, Baukosten	-11.922,02	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.922,02	--	--	--	--	--	--	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-510.515,58	0,00	0,00	--	0,00	-352.500,00	-178.600,00	2024: WC-Sanierung; 2025: Fenster
Einzahlung	890,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	511.405,58	0,00	0,00	--	0,00	352.500,00	178.600,00	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-69.500,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	69.500,00	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-32.600,00	--	0,00	-28.900,00	-853.200,00	
Auszahlung	--	0,00	32.600,00	--	0,00	28.900,00	853.200,00	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.431.690,57	-1.863.400,00	-3.620.000,00	--	-720.000,00	-520.000,00	-1.653.800,00	
Einzahlung	--	2.301.600,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.431.690,57	4.165.000,00	3.620.000,00	--	720.000,00	520.000,00	1.653.800,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-210.911,59	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	210.911,59	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-620.000,00	-500.000,00	--	2023: Sanierung Fachräume

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	620.000,00	500.000,00	--	
6504210100 - GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztags- schulangebote/Baukosten	-11.910,58	-300.000,00	-300.000,00	--	-6.950.700,00	-300.000,00	--	Ausbau Ganztagschulen
<i>Auszahlung</i>	11.910,58	300.000,00	300.000,00	--	6.950.700,00	300.000,00	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-125.288,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	125.288,56	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-1.078.340,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.078.340,59	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-2.519.548,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.519.548,31	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-1.699.151,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.699.151,02	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbes- serungen	-37.473,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.473,21	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Ver- besserungen	-32.189,19	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.189,19	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-4.900,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.900,00	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-20.474,86	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.474,86	--	--	--	--	--	--	

## 213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	79.590,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.662,80	3.000,00	7.844,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	0,00	44.679,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000,00	30.750,00	27.908,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.342,80</b>	<b>33.750,00</b>	<b>160.022,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.505,08	55.340,00	89.310,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.927,00	168.430,00	361.173,20
14	66	Abschreibungen	151.560,40	179.410,00	169.151,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	2.000,00	152.679,56
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>578.291,48</b>	<b>405.180,00</b>	<b>772.314,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>9.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.699,04	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>9.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	--	<b>50.000,00</b>	<b>3.644.603,48</b>	<b>711.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	--	50.000,00	--	711.800,00	400.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.619.221,95	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	25.381,53	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>350.000,00</b>	--	<b>50.000,00</b>	<b>3.644.603,48</b>	<b>711.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.000,00</b>	--	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.634.904,44</b>	<b>-711.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>213</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21301</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Anz	1	1	1	
Schulräume	Anz	30	25	32	
Klassenräume	Anz	28	24	24	
Fachräume	Anz	10	8	8	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	21	20	21	
Schulplätze	Anz	850	780	779	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	10	7	7	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	660	628	661	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	340	340	109	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulumensen
Auslastungsquote	%	79	81	86	Verhältnis Schulplätze zu Schüler
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-3	
Kostendeckungsgrad	%	18	8	21	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	5.000	3.000	3.600	inkl. Beschulungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	79.590,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.662,80	3.000,00	7.844,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	0,00	44.679,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000,00	30.750,00	27.908,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.342,80</b>	<b>33.750,00</b>	<b>160.022,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.505,08	55.340,00	89.310,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.927,00	168.430,00	361.173,20
14	66	Abschreibungen	151.560,40	179.410,00	169.151,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	2.000,00	152.679,56
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>578.291,48</b>	<b>405.180,00</b>	<b>772.314,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.948,68</b>	<b>-371.430,00</b>	<b>-612.292,69</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>9.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.699,04	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>9.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	--	<b>50.000,00</b>	<b>3.644.603,48</b>	<b>711.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	--	50.000,00	--	711.800,00	400.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.619.221,95	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	25.381,53	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>350.000,00</b>	--	<b>50.000,00</b>	<b>3.644.603,48</b>	<b>711.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.000,00</b>	--	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.634.904,44</b>	<b>-711.800,00</b>	<b>-400.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>	<b>-3.634.904,44</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	--	<b>-328.200,00</b>	<b>-33.600,00</b>	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-6.325,20	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	9.699,04	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	16.024,24	--	--	--	--	--	--	
4004220300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-8.935,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.935,89	--	--	--	--	--	--	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-50.000,00	-350.000,00	--	-328.200,00	-33.600,00	--	Flure und Treppenhäuser, 2022: Sanierung Grundleitung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	350.000,00	--	328.200,00	33.600,00	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-3.619.221,95	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.619.221,95	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-421,40	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	421,40	--	--	--	--	--	--	



## 215 - Realschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.662,80	15.600,00	20.298,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	0,00	51.251,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000,00	2.160,00	7.252,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	--	8.095,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.342,80</b>	<b>17.760,00</b>	<b>86.897,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.645,08	38.130,00	61.234,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.525,00	141.550,00	220.818,38
14	66	Abschreibungen	100.000,00	109.050,00	104.575,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.000,00	45.000,00	115.601,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.469,08</b>	<b>333.730,00</b>	<b>502.230,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	79.500,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>42.000,00</b>	<b>11.052,41</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	42.000,00	7.798,21	2.113.700,00	42.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.254,20	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>42.000,00</b>	<b>11.052,41</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	<b>-42.000,00</b>	<b>68.447,59</b>	<b>-2.113.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>215</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Realschulen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Realschulen	Anz	1	1	1	
Schulräume	Anz	30	30	30	
Klassenräume	Anz	18	18	18	
Fachräume	Anz	12	12	12	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	28	28	28	
Schulplätze	Anz	540	540	540	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	20	26	22	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	500	500	503	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	60	60	60	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulumensen
Auslastungsquote	%	98	97	97	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	19	5	17	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	10.000	15.000	16.800	inkl. Beschulungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.662,80	15.600,00	20.298,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	0,00	51.251,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000,00	2.160,00	7.252,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	--	8.095,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.342,80</b>	<b>17.760,00</b>	<b>86.897,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.645,08	38.130,00	61.234,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.525,00	141.550,00	220.818,38
14	66	Abschreibungen	100.000,00	109.050,00	104.575,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.000,00	45.000,00	115.601,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.469,08</b>	<b>333.730,00</b>	<b>502.230,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.126,28</b>	<b>-315.970,00</b>	<b>-415.333,08</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	79.500,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>42.000,00</b>	<b>11.052,41</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	42.000,00	7.798,21	2.113.700,00	42.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.254,20	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>42.000,00</b>	<b>11.052,41</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	<b>-42.000,00</b>	<b>68.447,59</b>	<b>-2.113.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 21501 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>21501 - Realschulen</b>	<b>68.447,59</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.113.700,00</b>	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-3.254,20	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.254,20	--	--	--	--	--	--	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	71.701,79	-42.000,00	0,00	--	0,00	0,00	-2.113.700,00	
<i>Einzahlung</i>	79.500,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.798,21	42.000,00	0,00	--	0,00	0,00	2.113.700,00	

## 217 - Gymnasien, Kollegs

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500.585,20	1.655.500,00	1.587.130,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.300,00	275.300,00	212.296,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.035,51	123.058,40	139.223,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.050,00	35.360,00	30.227,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.970.970,71</b>	<b>2.089.218,40</b>	<b>1.968.877,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.358,47	543.507,00	541.267,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.752,46	1.867.666,61	2.410.981,57
14	66	Abschreibungen	1.387.918,18	1.274.254,43	1.374.546,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.386.000,00	1.465.086,18
17	72	Transferaufwendungen	78.000,00	76.000,00	71.639,88
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.489.101,36</b>	<b>5.147.428,04</b>	<b>5.863.521,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.518.130,65</b>	<b>-3.058.209,64</b>	<b>-3.894.643,87</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.518.130,65</b>	<b>-3.058.209,64</b>	<b>-3.894.643,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	4.000,00	809,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	--	642,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167,26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.514.130,65</b>	<b>-3.054.209,64</b>	<b>-3.894.476,61</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.514.130,65</b>	<b>-3.054.209,64</b>	<b>-3.894.476,61</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>13.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	13.858,92	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>13.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>702.220,07</b>	<b>15.217.500,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	181.700,00	545.000,00	546.263,16	14.797.500,00	545.000,00	181.700,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.296,81	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	151.660,10	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>105.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>702.220,07</b>	<b>15.217.500,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-688.361,15</b>	<b>-15.217.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-181.700,00</b>	--	--



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>Produkt</b>	<b>21701</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Gymnasien	Anz	6	6	6	
Schulräume	Anz	209	209	209	Doppelnutzung von Räumen
Klassenräume	Anz	163	163	162	
Fachräume	Anz	135	134	135	Doppelnutzung von Räumen
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	24	23	24	
Schulplätze	Anz	6.300	6.300	6.300	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	1.400	1.450	1.237	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	3.500	3.450	3.561	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	500	470	490	
Auslastungsquote	%	78	78	76	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-15	-19	
Kostendeckungsgrad	%	36	41	34	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	1.440.000	1.550.000	1.521.000	inkl. Beschulungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500.585,20	1.655.500,00	1.587.130,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.300,00	275.300,00	212.296,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.035,51	123.058,40	139.223,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.050,00	35.360,00	30.227,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.970.970,71</b>	<b>2.089.218,40</b>	<b>1.968.877,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.358,47	543.507,00	541.267,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.752,46	1.867.666,61	2.410.981,57
14	66	Abschreibungen	1.387.918,18	1.274.254,43	1.374.546,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.386.000,00	1.465.086,18
17	72	Transferaufwendungen	78.000,00	76.000,00	71.639,88
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.489.101,36</b>	<b>5.147.428,04</b>	<b>5.863.521,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.518.130,65</b>	<b>-3.058.209,64</b>	<b>-3.894.643,87</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.518.130,65</b>	<b>-3.058.209,64</b>	<b>-3.894.643,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	4.000,00	809,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	--	642,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167,26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.514.130,65</b>	<b>-3.054.209,64</b>	<b>-3.894.476,61</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.514.130,65</b>	<b>-3.054.209,64</b>	<b>-3.894.476,61</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>13.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	13.858,92	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>13.858,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>702.220,07</b>	<b>15.217.500,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	181.700,00	545.000,00	546.263,16	14.797.500,00	545.000,00	181.700,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.296,81	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	151.660,10	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>105.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>702.220,07</b>	<b>15.217.500,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>181.700,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-688.361,15</b>	<b>-15.217.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-181.700,00</b>	--	--

## Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
21701 - Gymnasien, Kollegs	-688.361,15	-650.000,00	-105.000,00	-181.700,00	-347.400,00	-2.385.000,00	-12.380.100,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-127.967,76	-105.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schulen (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
<i>Einzahlung</i>	13.858,92	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	141.826,68	105.000,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
4004220300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-7.661,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.661,44	--	--	--	--	--	--	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-8.387,74	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.387,74	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-15.776,77	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	15.776,77	--	--	--	--	--	--	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-18.000,00	0,00	--	0,00	-120.200,00	-7.333.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	0,00	--	0,00	120.200,00	7.333.800,00	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-103.600,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	103.600,00	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	-13.346,15	--	0,00	--	0,00	-231.600,00	-1.534.500,00	
<i>Auszahlung</i>	13.346,15	--	0,00	--	0,00	231.600,00	1.534.500,00	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	--	-105.000,00	0,00	--	0,00	-410.100,00	-1.727.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	105.000,00	0,00	--	0,00	410.100,00	1.727.700,00	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-210.700,00	-173.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	210.700,00	173.200,00	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	-15.092,83	-422.000,00	0,00	-181.700,00	-242.400,00	-169.800,00	-542.400,00	
<i>Auszahlung</i>	15.092,83	422.000,00	0,00	181.700,00	242.400,00	169.800,00	542.400,00	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-127.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	127.800,00	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-1.034.000,00	-835.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.034.000,00	835.700,00	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-4.189,37	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.189,37	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-242.301,33	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	242.301,33	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-228.645,38	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	228.645,38	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-20.733,88	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.733,88	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-2.020,40	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.020,40	--	--	--	--	--	--	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-2.238,10	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.238,10	--	--	--	--	--	--	

## 218 - Gesamtschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	112.035,20	120.300,00	120.728,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	545.320,00	550.600,00	329.002,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	370.659,51	159.234,40	344.210,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.340,00	202.120,00	148.210,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.238.354,71</b>	<b>1.032.254,40</b>	<b>942.152,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.715,47	780.244,00	650.347,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.154,46	2.660.226,61	2.994.754,55
14	66	Abschreibungen	2.122.717,48	1.978.274,43	2.082.926,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.720,00	861.000,00	738.502,16
17	72	Transferaufwendungen	193.000,00	188.000,00	182.734,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.602.689,66</b>	<b>6.467.745,04</b>	<b>6.649.264,75</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.364.334,95</b>	<b>-5.435.490,64</b>	<b>-5.707.112,70</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.364.334,95</b>	<b>-5.435.490,64</b>	<b>-5.707.112,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	3.000,00	2.911,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.911,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.361.334,95</b>	<b>-5.432.490,64</b>	<b>-5.704.201,19</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.361.334,95</b>	<b>-5.432.490,64</b>	<b>-5.704.201,19</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1.228.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	1.228.591,95	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1.228.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	--	<b>534.000,00</b>	<b>492.345,49</b>	<b>7.729.600,00</b>	<b>638.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	430.000,00	307.463,17	7.313.600,00	430.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	17.066,97	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000,00	--	104.000,00	167.815,35	416.000,00	208.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>104.000,00</b>	--	<b>534.000,00</b>	<b>492.345,49</b>	<b>7.729.600,00</b>	<b>638.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.000,00</b>	--	<b>-534.000,00</b>	<b>736.246,46</b>	<b>-7.729.600,00</b>	<b>-638.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>218</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21801</b>	<b>Gesamtschulen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Gesamtschulen	Anz	7	7	7	
Schulräume	Anz	235	234	234	
Klassenräume	Anz	213	213	213	Räume in Doppelnutzung
Fachräume	Anz	146	146	146	Räume in Doppelnutzung
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	23	23	23	
Schulplätze	Anz	5.200	5.200	5.200	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	200	200	183	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.700	4.700	4.525	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	1.700	1.600	1.740	
Auslastungsquote	%	94	94	91	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-27	-27	-28	
Kostendeckungsgrad	%	19	16	14	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	90.000	100.000	101.400	inkl. Beschulungskosten



## Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.035,20	120.300,00	120.728,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	545.320,00	550.600,00	329.002,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	370.659,51	159.234,40	344.210,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.340,00	202.120,00	148.210,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.238.354,71</b>	<b>1.032.254,40</b>	<b>942.152,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.715,47	780.244,00	650.347,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.154,46	2.660.226,61	2.994.754,55
14	66	Abschreibungen	2.122.717,48	1.978.274,43	2.082.926,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.720,00	861.000,00	738.502,16
17	72	Transferaufwendungen	193.000,00	188.000,00	182.734,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.602.689,66</b>	<b>6.467.745,04</b>	<b>6.649.264,75</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.364.334,95</b>	<b>-5.435.490,64</b>	<b>-5.707.112,70</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.364.334,95</b>	<b>-5.435.490,64</b>	<b>-5.707.112,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	3.000,00	2.911,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.911,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.361.334,95</b>	<b>-5.432.490,64</b>	<b>-5.704.201,19</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.361.334,95</b>	<b>-5.432.490,64</b>	<b>-5.704.201,19</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen mäftigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen mäftigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen mäftigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen mäftigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1.228.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	1.228.591,95	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1.228.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	--	<b>534.000,00</b>	<b>492.345,49</b>	<b>7.729.600,00</b>	<b>638.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	430.000,00	307.463,17	7.313.600,00	430.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	17.066,97	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000,00	--	104.000,00	167.815,35	416.000,00	208.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>104.000,00</b>	--	<b>534.000,00</b>	<b>492.345,49</b>	<b>7.729.600,00</b>	<b>638.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.000,00</b>	--	<b>-534.000,00</b>	<b>736.246,46</b>	<b>-7.729.600,00</b>	<b>-638.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>21801 - Gesamtschulen</b>	<b>736.246,46</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	--	<b>-3.773.100,00</b>	<b>-2.029.800,00</b>	<b>-1.822.700,00</b>	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-1.947,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.947,00	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-115.169,89	-104.000,00	-104.000,00	--	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schulen (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionsrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
<i>Einzahlung</i>	26.654,95	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	141.824,84	104.000,00	104.000,00	--	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-29.680,43	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.680,43	--	--	--	--	--	--	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-36.412,05	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-614.600,00	
<i>Auszahlung</i>	36.412,05	0,00	0,00	--	0,00	0,00	614.600,00	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-86.701,67	--	0,00	--	0,00	-61.700,00	--	
<i>Auszahlung</i>	86.701,67	--	0,00	--	0,00	61.700,00	--	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-971.400,00	-158.700,00	-275.800,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	971.400,00	158.700,00	275.800,00	
6500500200 - Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen	-17.831,60	0,00	0,00	--	--	0,00	-271.500,00	
<i>Auszahlung</i>	17.831,60	0,00	0,00	--	--	0,00	271.500,00	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-22.585,09	0,00	0,00	--	0,00	-739.200,00	-566.800,00	
<i>Auszahlung</i>	22.585,09	0,00	0,00	--	0,00	739.200,00	566.800,00	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	-9.702,00	--	0,00	--	-2.687.700,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.702,00	--	0,00	--	2.687.700,00	--	--	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-966.200,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	966.200,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-11.475,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.475,59	--	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-62.259,62	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	62.259,62	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	1.158.548,89	-430.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.201.937,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	43.388,11	430.000,00	**	**	**	**	**	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-17.066,97	**	**	**	**	**	**	
<i>Auszahlung</i>	17.066,97	**	**	**	**	**	**	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-11.470,52	**	**	**	**	**	**	
<i>Auszahlung</i>	11.470,52	**	**	**	**	**	**	

## 221 - Förderschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-0,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.044,80	626.000,00	705.767,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.600,00	142.600,00	22.072,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.065,75	123.616,86	102.827,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.580,00	100.200,00	73.768,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>985.290,55</b>	<b>992.416,86</b>	<b>904.435,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.336,78	372.194,00	376.159,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.546,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316,12	1.017.113,42	1.306.230,18
14	66	Abschreibungen	884.544,42	829.371,83	807.332,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.000,00	754.000,00	648.922,06
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.109.743,82</b>	<b>2.972.679,25</b>	<b>3.138.643,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,98</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	--	539,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	--	539,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,59</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,59</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>17.759,99</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000,00	--	0,00	17.759,99	580.000,00	580.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>580.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,99</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>--</b>	<b>614.000,00</b>	<b>1.055.897,83</b>	<b>8.902.600,00</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.500,00	--	562.000,00	711.242,64	8.694.600,00	2.135.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	179.316,69	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000,00	--	52.000,00	165.338,50	208.000,00	104.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>--</b>	<b>614.000,00</b>	<b>1.055.897,83</b>	<b>8.902.600,00</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.045.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-1.038.137,84</b>	<b>-8.322.600,00</b>	<b>-1.659.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Förderschulen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Förderschulen	Anz	6	6	6	Astrid-Lindgren-Schule hat keine Schüler*innen; Schüler*innen der Mönchebergschule werden an ihren Stammschulen gezählt; Werte im Datenblatt beziehen sich daher nur auf 4 Förderschulen.
Schulräume	Anz	119	119	119	
Klassenräume	Anz	81	81	81	
Fachräume	Anz	38	38	38	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	8	8	8	
Schulplätze	Anz	119	119	119	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	156	167	170	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	564	550	565	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	340	340	370	
Auslastungsquote	%	98	93	95	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-10	-11	
Kostendeckungsgrad	%	32	33	29	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	200.000	220.000	200.640	inkl. Beschulungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-0,10
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	631.044,80	626.000,00	705.767,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.600,00	142.600,00	22.072,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.065,75	123.616,86	102.827,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.580,00	100.200,00	73.768,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>985.290,55</b>	<b>992.416,86</b>	<b>904.435,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.336,78	372.194,00	376.159,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.546,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316,12	1.017.113,42	1.306.230,18
14	66	Abschreibungen	884.544,42	829.371,83	807.332,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.000,00	754.000,00	648.922,06
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.109.743,82</b>	<b>2.972.679,25</b>	<b>3.138.643,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,98</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	--	539,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	--	539,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,39</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,59</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.124.453,27</b>	<b>-1.980.262,39</b>	<b>-2.234.207,59</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>17.759,99</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000,00	--	0,00	17.759,99	580.000,00	580.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>580.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,99</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>--</b>	<b>614.000,00</b>	<b>1.055.897,83</b>	<b>8.902.600,00</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.500,00	--	562.000,00	711.242,64	8.694.600,00	2.135.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	179.316,69	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000,00	--	52.000,00	165.338,50	208.000,00	104.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>--</b>	<b>614.000,00</b>	<b>1.055.897,83</b>	<b>8.902.600,00</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.045.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>-1.038.137,84</b>	<b>-8.322.600,00</b>	<b>-1.659.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
22101 - Förderschulen	-1.038.137,84	-614.000,00	-1.045.500,00	--	-1.403.200,00	-1.309.600,00	-4.564.300,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-5.498,40	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.498,40	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-70.720,86	-52.000,00	-52.000,00	--	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schulen (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionsrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
Einzahlung	17.759,99	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	88.480,85	52.000,00	52.000,00	--	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
400420300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-8.935,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.935,89	--	--	--	--	--	--	
650005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-35.486,27	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	35.486,27	--	--	--	--	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	-4.575,82	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.575,82	--	--	--	--	--	--	
6500375200 - Elisabeth-Kripping-Schule, bauliche Verbesserungen	-207,06	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	207,06	--	--	--	--	--	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	--	--	--	--	--	381.300,00	-363.800,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	-381.300,00	363.800,00	
6500440100 - Osterholzschule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	0,00	-345.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	0,00	345.000,00	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-99.796,10	-197.000,00	-993.500,00	--	-1.017.200,00	0,00	-735.400,00	Sanierung Lehnsschwimmbad - Technik und Dach, Decken in Fluren, Fenster, Außenputz
Einzahlung	--	--	580.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	99.796,10	197.000,00	1.573.500,00	--	1.017.200,00	0,00	735.400,00	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-145.900,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	145.900,00	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-83.600,00	-221.700,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	83.600,00	221.700,00	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-48.700,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	48.700,00	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-362.238,23	0,00	--	--	-29.800,00	-388.100,00	--	
Auszahlung	362.238,23	0,00	--	--	29.800,00	388.100,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten Auszahlung	--	0,00	--	--	--	-27.800,00	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen Auszahlung	--	0,00	--	--	-288.800,00	0,00	-1.622.600,00	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen Auszahlung	--	0,00	0,00	--	288.800,00	0,00	1.622.600,00	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen Auszahlung	-38.636,75	--	0,00	--	0,00	-62.800,00	-636.100,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen Auszahlung	38.636,75	--	0,00	--	0,00	882.000,00	587.700,00	
6504210100 - GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten Auszahlung	-9.198,43	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung Auszahlung	9.198,43	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen Auszahlung	-60.475,85	-365.000,00	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt Auszahlung	60.475,85	365.000,00	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen Auszahlung	-85.008,80	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen Auszahlung	85.008,80	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft Auszahlung	-202.841,55	--	--	--	--	--	--	
	202.841,55	--	--	--	--	--	--	
	-11.157,56	--	--	--	--	--	--	
	11.157,56	--	--	--	--	--	--	
	-37.215,40	--	--	--	--	--	--	
	37.215,40	--	--	--	--	--	--	
	-1.722,53	--	--	--	--	--	--	
	1.722,53	--	--	--	--	--	--	
	-4.422,34	--	--	--	--	--	--	
	4.422,34	--	--	--	--	--	--	

## 231 - Berufliche Schulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.385.557,60	2.446.600,00	2.479.746,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.300,00	59.300,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.519,02	288.086,79	272.640,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.610,00	5.760,00	30.168,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.736.986,62</b>	<b>2.799.746,79</b>	<b>2.782.555,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.343.094,86	1.516.097,00	1.219.549,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.845,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.232,07	2.916.929,21	3.371.721,27
14	66	Abschreibungen	2.089.883,66	2.347.348,86	2.085.527,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.170,20	672.170,20	648.268,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.276.226,29</b>	<b>7.452.545,27</b>	<b>7.325.066,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>51.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	51.221,84	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>51.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.700,00</b>	--	<b>398.676,00</b>	<b>1.041.763,55</b>	<b>56.808.800,00</b>	<b>705.376,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	90.294,64	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.700,00	--	85.676,00	165.063,34	55.706.800,00	229.376,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	295.951,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.000,00	--	248.000,00	490.454,40	842.000,00	346.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>306.700,00</b>	--	<b>398.676,00</b>	<b>1.041.763,55</b>	<b>56.808.800,00</b>	<b>705.376,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.700,00</b>	--	<b>-398.676,00</b>	<b>-990.541,71</b>	<b>-56.808.800,00</b>	<b>-705.376,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>23101</b>	<b>Berufliche Schulen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Berufsschulen	Anz	7	7	7	
Klassenräume	Anz	278	278	278	
Fachräume	Anz	273	273	273	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	19	19	19	
Schulplätze	Anz	13.000	13.000	13.000	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	7.610	7.750	7.646	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.470	6.360	4.466	
Auslastungsquote	%	93	109	93	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-22	-23	-23	
Kostendeckungsgrad	%	38	38	38	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	2.240.000	2.300.000	2.319.108	inkl. Beschulungskosten

## Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.385.557,60	2.446.600,00	2.479.746,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.300,00	59.300,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.519,02	288.086,79	272.640,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.610,00	5.760,00	30.168,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.736.986,62</b>	<b>2.799.746,79</b>	<b>2.782.555,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.343.094,86	1.516.097,00	1.219.549,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.845,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.232,07	2.916.929,21	3.371.721,27
14	66	Abschreibungen	2.089.883,66	2.347.348,86	2.085.527,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.170,20	672.170,20	648.268,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.276.226,29</b>	<b>7.452.545,27</b>	<b>7.325.066,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.539.239,67</b>	<b>-4.652.798,48</b>	<b>-4.542.511,23</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>51.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	51.221,84	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>51.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.700,00</b>	--	<b>398.676,00</b>	<b>1.041.763,55</b>	<b>56.808.800,00</b>	<b>705.376,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	90.294,64	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.700,00	--	85.676,00	165.063,34	55.706.800,00	229.376,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	295.951,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.000,00	--	248.000,00	490.454,40	842.000,00	346.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>306.700,00</b>	--	<b>398.676,00</b>	<b>1.041.763,55</b>	<b>56.808.800,00</b>	<b>705.376,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.700,00</b>	--	<b>-398.676,00</b>	<b>-990.541,71</b>	<b>-56.808.800,00</b>	<b>-705.376,00</b>	--	--	--



## Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
23101 - Berufliche Schulen	-989.112,30	-398.676,00	-306.700,00	--	-1.600.600,00	-9.239.200,00	-45.662.300,00	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-88.865,23	-65.000,00	-65.000,00	--	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	Modernisierung von Großgeräten und Maschinen, technische Ausstattung
<i>Einzahlung</i>	1.429,41	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	90.294,64	65.000,00	65.000,00	--	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-430.542,13	-248.000,00	-98.000,00	--	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	Ausstattung Schulen / neue Schulen (Möbel, Ausstattung Mensen, Großmaschinen Berufliche Schulen, technische Ausstattung, inklusionsrelevante Maßnahmen außerhalb des baulichen Bereichs)
<i>Einzahlung</i>	51.221,84	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	481.763,97	248.000,00	98.000,00	--	248.000,00	248.000,00	248.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-25.423,97	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	25.423,97	--	--	--	--	--	--	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-2.706,90	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.706,90	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-16.209,76	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	16.209,76	--	--	--	--	--	--	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-301.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	301.000,00	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-262.600,00	-48.300,00	-220.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	262.600,00	48.300,00	220.600,00	
6500375200 - Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen	-26.707,38	0,00	0,00	--	0,00	-322.700,00	-175.000,00	
<i>Auszahlung</i>	26.707,38	0,00	0,00	--	0,00	322.700,00	175.000,00	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-510.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	510.300,00	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-5.251,46	0,00	0,00	--	0,00	-524.200,00	-8.445.200,00	
<i>Auszahlung</i>	5.251,46	0,00	0,00	--	0,00	524.200,00	8.445.200,00	
6500390200 - Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-937.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	937.200,00	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-10.121,37	-85.676,00	-25.000,00	--	-25.000,00	-406.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	10.121,37	85.676,00	25.000,00	--	25.000,00	406.300,00	--	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen	-10.282,39	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.282,39	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500405100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	0,00	-1.155.300,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	0,00	1.155.300,00	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-439.700,00	-31.577.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	439.700,00	31.577.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	--	0,00	0,00	--	-1.000.000,00	-5.500.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	1.000.000,00	5.500.000,00	--	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	-145,79	0,00	--	--	0,00	-340.300,00	-405.800,00	
Auszahlung	145,79	0,00	--	--	0,00	340.300,00	405.800,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-3.534,60	0,00	--	--	0,00	0,00	-183.000,00	
Auszahlung	3.534,60	0,00	--	--	0,00	0,00	183.000,00	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-15.780,24	0,00	-118.700,00	--	0,00	-834.400,00	-1.949.200,00	
Auszahlung	15.780,24	0,00	118.700,00	--	0,00	834.400,00	1.949.200,00	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-23.613,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	23.613,12	--	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-16.491,39	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.491,39	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-4.837,61	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.837,61	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-305.850,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	305.850,96	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-170,69	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	170,69	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-2.577,31	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.577,31	--	--	--	--	--	--	

## 241 - Schülerbeförderung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	1.455,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22,40	86,40	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99,51	108,40	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.190,00	11.581,90	5.677,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.211,91</b>	<b>13.676,70</b>	<b>7.132,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.146,39	255.938,81	153.398,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	95.623,20	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.626,17	3.111.538,61	2.550.987,12
14	66	Abschreibungen	2.351,28	5.284,43	2.197,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.152.897,09</b>	<b>3.468.385,05</b>	<b>2.706.583,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.450,60</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.450,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	1.080,00	401,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	1.080,00	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.049,60</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.049,60</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Gestellte Anträge	Anz	4.400	4.400	4.300	
Schüler*innen mit Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten	Anz	3.500	3.500	3.345	
Kosten für Schülerbeförderung	EUR	2.750.000	2.500.000	2.376.749	
Kosten für Querverkehr	EUR	200.000	600.000	170.076	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-16	-17	-13	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	

## Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	1.455,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22,40	86,40	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99,51	108,40	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.190,00	11.581,90	5.677,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.211,91</b>	<b>13.676,70</b>	<b>7.132,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.146,39	255.938,81	153.398,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	95.623,20	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.626,17	3.111.538,61	2.550.987,12
14	66	Abschreibungen	2.351,28	5.284,43	2.197,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.152.897,09</b>	<b>3.468.385,05</b>	<b>2.706.583,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.450,60</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.450,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	1.080,00	401,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	1.080,00	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.049,60</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.142.685,18</b>	<b>-3.454.708,35</b>	<b>-2.699.049,60</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
-----	-------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	---	---

### 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

#### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.108,80	139.233,60	222.081,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.125,00	98.900,00	109.809,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	9.975,60	8.354,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>199.593,80</b>	<b>263.109,20</b>	<b>340.246,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.323,93	1.510.734,54	1.250.218,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	169.996,80	237.273,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.364,68	434.474,00	360.626,61
14	66	Abschreibungen	9.000,00	8.850,00	8.554,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.690,00	839.020,00	601.765,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	210,00	210,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.864.081,36</b>	<b>2.963.285,34</b>	<b>2.458.650,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.118.404,10</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.118.404,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.920,00	4.410,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.920,00	6.938,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527,88</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.120.931,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.120.931,98</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>16.348,90</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	133.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	16.348,90	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>16.348,90</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-16.348,90</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>242</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Produkt</b>	<b>24201</b>	<b>Bildungsmanagement und Förderung von Bildung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Übergangsquote Grundschule zu Förderschule	%	1	--	0	
Übergangsquote in berufliche Ausbildung	%	11	11	11	
Übergangsquote in Übergangsbereich	%	20	21	20	
Übergangsquote zur Hochschulreife	%	52	53	53	
Unbekannte Übergänge	%	17	15	15	
Grundschüler*innen im Pakt für den Nachmittag	%	143	95	139	
Quote Grundschüler*innen im Pakt für den Nachmittag (bis 14:30)	%	66	63	65	
Quote Schüler*innen im Pakt für den Nachmittag (bis 17.00 Uhr)	%	34	32	35	
Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau	Anz	30	27	20	
Teilnehmer*innen Schulverkehrsgarten	Anz	953	1.800	658	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im PfdN	%	59	59	56	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im P3	%	11	11	11	
Quote Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	30	30	33	
Grundschüler*innen an Grundschulen im PfdN	%	60	60	54	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen im P3	%	14	14	14	
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	27	27	32	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN	%	81	78	78	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im P3	%	19	22	22	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 1	%	61	57	61	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 2	%	5	6	4	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 3	%	34	37	35	
Quote Grundschüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen im PfdN	%	11	29	12	
Quote Grundschüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen ohne Ganztagsangebot	%	89	71	88	
Quote Übergänge von Schüler*innen aus Grundschulen an Förderschulen	%	54	54	54	
Quote Übergänge von Schüler*innen aus anderen Schulformen an Förderschulen	%	46	46	46	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-13	-11	
Kostendeckungsgrad	%	7	9	14	
Förderung von Bildung	EUR	1.379.878	1.266.145	927.829	
Kosten kommunale Koordinierung Übergang Schule Beruf	EUR	154.000	148.000	67.780	
Kosten Landesprogramm WIR	EUR	0	87.800	74.195	
Kosten vertiefte Sprachförderung	EUR	60.348	60.345	60.348	
Kosten Bildungsprojekt: Bildungskoordination Neuzugewanderte	EUR	0	16.150	86.075	
Kosten Bildungsregion Waldau/ Kasseler Osten	EUR	113.330	60.000	38.483	
Kosten kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag	EUR	764.400	625.850	540.218	
Kosten Qualität im Ganztagsangebot	EUR	200.000	200.000	--	
Kosten kommunale Koordinierung Inklusive Bildung	EUR	35.000	28.300	41.374	
Kosten Bildung integriert	EUR	5.000	68.000	75.730	
Eingeworbene Drittmittel nach Projekten	EUR	540.000	700.000	621.787	
Kosten pro Teilnehmer*in Schulverkehrsgarten	EUR	2	1	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.108,80	139.233,60	222.081,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.125,00	98.900,00	109.809,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.360,00	9.975,60	8.354,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>199.593,80</b>	<b>263.109,20</b>	<b>340.246,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.323,93	1.510.734,54	1.250.218,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	169.996,80	237.273,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.364,68	434.474,00	360.626,61
14	66	Abschreibungen	9.000,00	8.850,00	8.554,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.690,00	839.020,00	601.765,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	210,00	210,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.864.081,36</b>	<b>2.963.285,34</b>	<b>2.458.650,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.118.404,10</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.118.404,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.920,00	4.410,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.920,00	6.938,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527,88</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.120.931,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.664.487,56</b>	<b>-2.700.176,14</b>	<b>-2.120.931,98</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>16.348,90</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	133.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	16.348,90	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>16.348,90</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-16.348,90</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung</b>	<b>-16.348,90</b>	--	--	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.400,00</b>	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-11.302,30	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.302,30	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-5.046,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.046,60	--	--	--	--	--	--	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-69.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	69.500,00	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-63.900,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	63.900,00	

## 243 - Sonstige schulische Aufgaben

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	130.519,20	125.500,00	138.158,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.183,15	14.859,84	507.205,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	870,00	2.828,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>776.592,35</b>	<b>141.229,84</b>	<b>648.192,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.382,62	729.460,00	1.184.398,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	--	201.458,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.627,75	1.869.158,96	873.799,80
14	66	Abschreibungen	527.697,64	130.646,67	537.325,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	48.937,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	193,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.861.846,51</b>	<b>2.779.455,63</b>	<b>2.846.113,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.085.254,16</b>	<b>-2.638.225,79</b>	<b>-2.197.921,19</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.085.254,16</b>	<b>-2.638.225,79</b>	<b>-2.197.921,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	--	3.744,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	--	5.890,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-2.146,31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.085.254,16</b>	<b>-2.638.225,79</b>	<b>-2.200.067,50</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.085.254,16</b>	<b>-2.638.225,79</b>	<b>-2.200.067,50</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	--	15.000,00	2.471.521,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	--	15.000,00	2.471.521,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	15.000,00	--	15.000,00	2.471.521,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	469.000,00	--	469.000,00	2.326.806,80	1.876.000,00	938.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	469.000,00	--	469.000,00	2.326.806,80	1.876.000,00	938.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	469.000,00	--	469.000,00	2.326.806,80	1.876.000,00	938.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-454.000,00	--	-454.000,00	144.714,20	-1.816.000,00	-908.000,00	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Betrieb eines Medienzentrums</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Medien	Anz	3.600	1.750	3.674	
Software	Anz	10	7	10	Verbundlizenzen, Einzellizenzen, Digitale Schultasche
Onlinemedien	Anz	21.900	6.000	10.290	
Geräte	Anz	630	630	194	Gesamtzahl der Ausleihgeräte
Gerätesatz	Anz	30	25	29	z. B. Tabletkoffer, Laptop-Beamer-Dokumentenkamera
Beratung/Einweisung in die Onlinemedien	Anz	300	420	240	
Beratung Datenschutz, Urheberrecht, Lizenzrecht	Anz	100	90	80	
Beratung/Einweisung in Geräte	Anz	300	330	110	
Fortbildung IT Hard- und Software	Anz	50	60	20	
Fortbildungen	Anz	50	50	20	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-4	-2	
Kostendeckungsgrad	%	26	15	24	
Neuanschaffung Medien	EUR	50.000	80.000	14.370	Medien und online Repositorien
Neuanschaffung Geräte	EUR	70.000	33.650	23.992	



**Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.512,80	125.500,00	138.081,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.533,40	14.824,30	15.701,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	870,00	2.128,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.596,20</b>	<b>141.194,30</b>	<b>155.911,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.375,08	474.250,00	204.613,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	129.829,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.881,40	285.528,76	170.370,81
14	66	Abschreibungen	84.872,92	128.914,07	84.010,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	48.937,60
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>575.428,40</b>	<b>938.692,83</b>	<b>637.762,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-425.832,20</b>	<b>-797.498,53</b>	<b>-481.850,19</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-425.832,20</b>	<b>-797.498,53</b>	<b>-481.850,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	--	2.413,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	3.796,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.383,18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-425.832,20</b>	<b>-797.498,53</b>	<b>-483.233,37</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.832,20</b>	<b>-797.498,53</b>	<b>-483.233,37</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	--	15.000,00	14.000,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	--	15.000,00	14.000,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	15.000,00	--	15.000,00	14.000,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	63.000,00	--	63.000,00	30.337,62	252.000,00	126.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000,00	--	63.000,00	30.337,62	252.000,00	126.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	63.000,00	--	63.000,00	30.337,62	252.000,00	126.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-48.000,00	--	-48.000,00	-16.337,62	-192.000,00	-96.000,00	--	--	--

### Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>24301 - Betrieb eines Medienzentrums</b>	<b>-16.337,62</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-9.990,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.990,00	--	--	--	--	--	--	
4004220300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-4.594,43	-48.000,00	-48.000,00	--	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	Technische Ausstattung Schulen, Austausch interaktive Boards in Schulen, Ticketsystem
<i>Einzahlung</i>	14.000,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	18.594,43	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.753,19	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.753,19	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>24302</b>	<b>Digitalisierung von Schulen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Hardwareausstattung pro Schüler (z.B. PC)	%	21	32	21	
Schulen mit aktiven Netzwerkkomponenten	%	47	15	4	Pilotschulen - Ausbau erfolgt im DigitalPakt
Schulen mit passiven Netzwerkkomponenten	%	57	17	21	verkabelte Schulen - Ausbau erfolgt im DigitalPakt
Schulen mit speziellen Hardwareausstattung	%	19	13	13	Berufliche Schulen - Ausbau allgemeinbildender Schulen erfolgt im DigitalPakt (interaktive Whiteboards, iPad, Beamer-Laptop-Koffer, Dokumentenkamera)
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-9	-9	
Kostendeckungsgrad	%	19	0	22	
Beschaffung IT-Infrastruktur	EUR	166.500	135.000	165.756	
Beschaffung IT-Hard- und Software	EUR	1.077.382	914.382	772.223	
IT-Support/Fremdleistungen	EUR	50.000	30.000	55.629	
Projektaufträge	EUR	2.000.000	0	2.745.277	DigitalPakt inkl. Schülerendgeräte

## Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	76,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.649,75	35,54	491.504,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	699,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>626.996,15</b>	<b>35,54</b>	<b>492.280,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.018.007,54	255.210,00	979.784,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	71.629,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.746,35	1.583.630,20	703.428,99
14	66	Abschreibungen	442.824,72	1.732,60	453.314,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	193,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.286.418,11</b>	<b>1.840.762,80</b>	<b>2.208.351,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.659.421,96</b>	<b>-1.840.727,26</b>	<b>-1.716.071,00</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.659.421,96</b>	<b>-1.840.727,26</b>	<b>-1.716.071,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	--	1.331,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	2.094,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-763,13</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.659.421,96</b>	<b>-1.840.727,26</b>	<b>-1.716.834,13</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.659.421,96</b>	<b>-1.840.727,26</b>	<b>-1.716.834,13</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>2.457.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.457.521,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>2.457.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.000,00</b>	--	<b>406.000,00</b>	<b>2.296.469,18</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406.000,00	--	406.000,00	2.296.469,18	1.624.000,00	812.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>406.000,00</b>	--	<b>406.000,00</b>	<b>2.296.469,18</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-406.000,00</b>	--	<b>-406.000,00</b>	<b>161.051,82</b>	<b>-1.624.000,00</b>	<b>-812.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
24302 - Digitalisierung von Schulen	161.051,82	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-2.407,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.407,89	--	--	--	--	--	--	
400420300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-71.076,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	71.076,73	--	--	--	--	--	--	
400420900 - Digitalpakt	234.536,44	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule
Einzahlung	2.457.521,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.222.984,56	406.000,00	406.000,00	--	406.000,00	406.000,00	406.000,00	





# Produktbereich

## 04 - Kultur und Wissen- schaft



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900,00	114.900,00	28.151,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.100,00	284.100,00	211.752,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.396,80	588.297,60	564.853,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.497.400,00	6.291.800,00	6.665.525,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.157.047,21	595.305,11	1.159.035,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.830,00	218.972,10	244.696,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.670.674,01</b>	<b>8.093.374,81</b>	<b>8.874.013,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.251.807,48	8.485.382,56	7.750.207,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.269,00	329.368,80	402.917,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.164,25	4.165.734,29	3.150.305,77
14	66	Abschreibungen	2.212.534,57	1.567.163,66	2.216.989,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.560.320,00	21.257.250,00	23.980.034,88
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	14.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	320,00	296,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.721.065,30</b>	<b>35.812.719,31</b>	<b>37.515.251,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.050.391,29</b>	<b>-27.719.344,50</b>	<b>-28.641.237,55</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.050.391,29</b>	<b>-27.719.344,50</b>	<b>-28.641.237,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	19.400,00	10.720,00	35.639,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.400,00	3.720,00	12.321,70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.317,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.043.391,29</b>	<b>-27.712.344,50</b>	<b>-28.617.920,15</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.043.391,29</b>	<b>-27.712.344,50</b>	<b>-28.617.920,15</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>34.000,00</b>	--	<b>13.825.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	--	34.000,00	--	13.825.500,00	67.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>34.000,00</b>	--	<b>13.825.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.549.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>996.630,00</b>	<b>2.594.040,60</b>	<b>30.611.690,00</b>	<b>2.546.130,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	745.000,00	700.000,00	674.000,00	1.004.726,02	3.281.000,00	1.419.000,00	350.000,00	350.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.100,00	--	181.830,00	517.204,98	26.760.390,00	842.930,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	934.704,10	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.400,00	--	140.800,00	137.405,50	569.700,00	284.200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.549.500,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>996.630,00</b>	<b>2.594.040,60</b>	<b>30.611.690,00</b>	<b>2.546.130,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-1.516.500,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-962.630,00</b>	<b>-2.594.040,60</b>	<b>-16.786.190,00</b>	<b>-2.479.130,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	--

## Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-2.594.040,60</b>	<b>-962.630,00</b>	<b>-1.516.500,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-6.257.970,00</b>	<b>-1.273.160,00</b>	<b>-7.738.560,00</b>	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	-8.826,02	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel
<i>Auszahlung</i>	8.826,02	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-62.601,46	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Auszahlung</i>	62.601,46	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-162.414,09	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
<i>Auszahlung</i>	162.414,09	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100540500 - Palais Bellevue	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Betriebsausstattung Bühne Palais Bellevue
<i>Auszahlung</i>	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-33.212,19	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	33.212,19	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100550300 - Stadtarchiv	-1.715,24	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	
<i>Auszahlung</i>	1.715,24	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-24.957,76	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
<i>Auszahlung</i>	24.957,76	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-13.238,31	-9.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	13.238,31	9.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-17.770,04	-31.700,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Auszahlung</i>	17.770,04	31.700,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-1.973,39	-10.000,00	-11.300,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.973,39	10.000,00	11.300,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-22.300,00	-28.000,00	-100.000,00	--	0,00	0,00	--	Investitionszuschuss für technische Grundausstattung (De-)Zentrum für Kulturproduktion
<i>Einzahlung</i>	--	34.000,00	33.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.300,00	62.000,00	133.000,00	--	0,00	0,00	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkalkultur	--	--	--	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	700.000,00	350.000,00	350.000,00	--	
4104302400 - Staatstheater	-973.600,00	-592.000,00	-592.000,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	
<i>Auszahlung</i>	973.600,00	592.000,00	592.000,00	--	592.000,00	592.000,00	592.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
4104303300 - Kunstsammlungen	-38.352,43	-126.330,00	-227.600,00	--	-128.870,00	-130.160,00	-131.460,00	Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
Auszahlung	38.352,43	126.330,00	227.600,00	--	128.870,00	130.160,00	131.460,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.695,30	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.695,30	--	--	--	--	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-443.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	443.200,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	302.100,00	-317.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	-302.100,00	317.200,00	Außenflächen: Wiederherichtung Zierbrunnen, Ausstattung Veranstaltungssaal
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-895.880,56	0,00	-378.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	895.880,56	0,00	378.000,00	--	--	--	--	
6500545100 - Naturkundemuseum, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-99.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	99.200,00	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-97.000,00	-532.500,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	97.000,00	532.500,00	
6500555100 - Stadtmuseum, Baukosten	-27.891,31	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	27.891,31	--	--	--	--	--	--	
6500560100 - Kulturhaus Dock 4, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-188.500,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	188.500,00	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-41.389,73	0,00	--	--	0,00	0,00	-5.405.400,00	
Auszahlung	41.389,73	0,00	--	--	0,00	0,00	5.405.400,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-31.806,07	0,00	0,00	--	-4.700.500,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	13.792.500,00	--	--	
Auszahlung	31.806,07	0,00	0,00	--	18.493.000,00	--	--	
6500641200 - Zehntscheune	-184.000,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	184.000,35	--	--	--	--	--	--	
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	-41.429,39	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	41.429,39	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	-269.000,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	269.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
650403100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-7.017,47	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.017,47	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.969,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.969,49	--	--	--	--	--	--	

## 251 - Wissenschaft und Forschung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.400,00	185.400,00	147.280,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134,40	240,00	396,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	54.825,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.400,00	86.950,00	91.948,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.260,00	58.847,50	38.612,83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>355.694,40</b>	<b>331.437,50</b>	<b>333.062,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.719.478,34	2.117.023,35	1.595.831,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.639,50	265.620,00	322.334,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.411,96	1.893.934,00	1.304.241,03
14	66	Abschreibungen	354.394,20	349.935,00	362.618,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.790,00	642.110,00	584.456,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.991.874,00</b>	<b>5.268.782,35</b>	<b>4.169.642,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.636.179,60</b>	<b>-4.937.344,85</b>	<b>-3.836.579,69</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.636.179,60</b>	<b>-4.937.344,85</b>	<b>-3.836.579,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	3.000,00	6.225,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	3.000,00	9.425,36
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.636.179,60</b>	<b>-4.937.344,85</b>	<b>-3.839.779,23</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.636.179,60</b>	<b>-4.937.344,85</b>	<b>-3.839.779,23</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	--	<b>13.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	--	13.792.500,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	--	<b>13.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.200,00</b>	--	<b>234.930,00</b>	<b>265.923,78</b>	<b>20.274.190,00</b>	<b>571.130,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.100,00	--	181.930,00	214.767,24	20.061.790,00	464.930,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	19.816,57	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.100,00	--	53.100,00	31.339,97	212.400,00	106.200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>336.200,00</b>	--	<b>234.930,00</b>	<b>265.923,78</b>	<b>20.274.190,00</b>	<b>571.130,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-336.200,00</b>	--	<b>-234.930,00</b>	<b>-265.923,78</b>	<b>-6.481.690,00</b>	<b>-571.130,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>251</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
<b>Produkt</b>	<b>25101</b>	<b>Städtische Museen und Sammlungen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Besucherzahlen Stadtmuseum	Anz	20.000	15.000	12.397	
Museumspädagogische Veranstaltungen Stadtmuseum	Anz	400	250	209	
Jahresöffnungstage Stadtmuseum	Tage	314	312	214	
Besucherzahlen Naturkundemuseum	Anz	70.000	50.000	42.150	Im Jahr 2022 sind die erwarteten Besucherzahlen durch die documenta-Nutzung inkludiert.
Museumspädagogische Veranstaltungen Naturkundemuseum	Anz	600	500	274	
Jahresöffnungstage Naturkundemuseum	Tage	314	312	214	
Sonderausstellungstage Stadtmuseum	Anz	250	250	168	Jährlich entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
Sonderausstellungstage Naturkundemuseum	Anz	270	270	145	Jährlich entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-15	-18	-17	
Kostendeckungsgrad	%	10	8	9	

## Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.400,00	185.400,00	147.280,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	118,40	240,00	344,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	54.825,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.800,00	86.950,00	91.282,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.410,00	45.847,50	27.310,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>341.228,40</b>	<b>318.437,50</b>	<b>321.042,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.254.799,49	1.622.133,35	1.218.334,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.515,75	265.620,00	322.334,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.912,00	1.149.468,00	1.232.465,55
14	66	Abschreibungen	332.674,20	334.205,00	339.871,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.790,00	642.110,00	584.456,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.373.851,44</b>	<b>4.013.696,35</b>	<b>3.697.622,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.032.623,04</b>	<b>-3.695.258,85</b>	<b>-3.376.580,52</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.032.623,04</b>	<b>-3.695.258,85</b>	<b>-3.376.580,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	3.000,00	6.225,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.000,00	9.425,36
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.032.623,04</b>	<b>-3.695.258,85</b>	<b>-3.379.780,06</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.032.623,04</b>	<b>-3.695.258,85</b>	<b>-3.379.780,06</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.600,00</b>	--	<b>227.330,00</b>	<b>244.870,97</b>	<b>1.750.790,00</b>	<b>555.930,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.600,00	--	179.330,00	213.969,14	1.558.790,00	459.930,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	48.000,00	--	48.000,00	30.901,83	192.000,00	96.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>328.600,00</b>	--	<b>227.330,00</b>	<b>244.870,97</b>	<b>1.750.790,00</b>	<b>555.930,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-328.600,00</b>	--	<b>-227.330,00</b>	<b>-244.870,97</b>	<b>-1.750.790,00</b>	<b>-555.930,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>25101 - Städtische Museen und Sammlungen</b>	<b>-244.870,97</b>	<b>-227.330,00</b>	<b>-328.600,00</b>	--	<b>-229.870,00</b>	<b>-328.160,00</b>	<b>-864.160,00</b>	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-162.414,09	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
<i>Auszahlung</i>	162.414,09	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-30.434,85	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	30.434,85	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-22.435,42	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
<i>Auszahlung</i>	22.435,42	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4104303300 - Kunstsammlungen	--	-126.330,00	-227.600,00	--	-128.870,00	-130.160,00	-131.460,00	Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
<i>Auszahlung</i>	--	126.330,00	227.600,00	--	128.870,00	130.160,00	131.460,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.695,30	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.695,30	--	--	--	--	--	--	
6500545100 - Naturkundemuseum, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-99.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	99.200,00	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-97.000,00	-532.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	97.000,00	532.500,00	
6500555100 - Stadtmuseum, Baukosten	-27.891,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	27.891,31	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>251</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
<b>Produkt</b>	<b>25102</b>	<b>Städtische Archive</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Durchschnittliche Übernahmen von privatem Archivgut im Stadtarchiv	Anz	40	25	54	Bei der ausgewiesenen Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2020 sollen 30 - 40 Übernahmen von privatem Archivgut erfolgen.</li> <li>• In 2021 sollen 20 - 30 Übernahmen von privatem Archivgut erfolgen.</li> </ul>
Verzeichnete Archivalien im Stadtarchiv	Anz	900	700	1.283	
Nutzerinnen und Nutzer im Lesesaal des Stadtarchives	Anz	300	300	121	
Besucherinnen und Besucher des Stadtarchives	Anz	1.100	1.000	405	
Schriftliche oder telefonische Anfragen Stadtarchiv	Anz	1.000	1.000	1.137	
Vorträge Stadtarchiv	Anz	50	60	34	
Führungen Stadtarchiv	Anz	20	20	0	
Digitalisierungsquote der Archivbestände im Stadtarchiv	%	8	6	3	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wird das Verhältnis von digital vorliegenden Beständen (etwa im Bereich Fotos/Karten) zum Gesamtbestand dargestellt.
Jahresöffnungsstunden Stadtarchiv	Anz	870	870	400	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-6	-2	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	3	

**Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	52,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	--	666,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.850,00	13.000,00	11.302,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.466,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.020,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.678,85	494.890,00	377.497,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.499,96	744.466,00	71.775,48
14	66	Abschreibungen	21.720,00	15.730,00	22.746,77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>618.022,56</b>	<b>1.255.086,00</b>	<b>472.019,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-603.556,56</b>	<b>-1.242.086,00</b>	<b>-459.999,17</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-603.556,56</b>	<b>-1.242.086,00</b>	<b>-459.999,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-603.556,56</b>	<b>-1.242.086,00</b>	<b>-459.999,17</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.556,56</b>	<b>-1.242.086,00</b>	<b>-459.999,17</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 Städtische Archive**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	--	<b>13.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	--	13.792.500,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	--	<b>13.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	--	<b>7.600,00</b>	<b>21.052,81</b>	<b>18.523.400,00</b>	<b>15.200,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	--	2.500,00	798,10	18.503.000,00	5.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	19.816,57	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.100,00	--	5.100,00	438,14	20.400,00	10.200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>7.600,00</b>	--	<b>7.600,00</b>	<b>21.052,81</b>	<b>18.523.400,00</b>	<b>15.200,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.600,00</b>	--	<b>-7.600,00</b>	<b>-21.052,81</b>	<b>-4.730.900,00</b>	<b>-15.200,00</b>	--	--	--



**Investitionen Produkt 25102 Städtische Archive**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>25102 - Städtische Archive</b>	<b>-21.052,81</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	--	<b>-4.708.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	
410050300 - Stadtarchiv	-1.236,24	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	
<i>Auszahlung</i>	1.236,24	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-15.745,28	0,00	0,00	--	-4.700.500,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	13.792.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	15.745,28	0,00	0,00	--	18.493.000,00	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-4.071,29	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.071,29	--	--	--	--	--	--	

## 261 - Theater

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	3,20	4,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.627.400,00	4.421.800,00	4.728.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.250,00	37.500,00	68.481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	169,70	87,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.690.208,80</b>	<b>4.459.472,90</b>	<b>4.796.773,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.933,93	4.122,18	37.519,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	3.541,60	4.476,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,98	3.238,00	2.958,14
14	66	Abschreibungen	633.650,00	403.500,00	616.943,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.463.600,00	19.077.700,00	19.434.300,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.175.337,66</b>	<b>19.492.101,78</b>	<b>20.096.197,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.424,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.424,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	40,00	83,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	40,00	130,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.472,27</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.472,27</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.000,00</b>	--	<b>592.000,00</b>	<b>973.600,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	592.000,00	--	592.000,00	973.600,00	2.368.000,00	1.184.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>592.000,00</b>	<b>--</b>	<b>592.000,00</b>	<b>973.600,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-2.368.000,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>261</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>26101</b>	<b>Förderung des Staatstheaters</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

- Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Aufführungen und Veranstaltungen Staatstheater	Anz	--	--	269	
Platzkapazität aller Spielstätten des Staatstheaters	Anz	--	--	67.987	
Gesamtbesucher Staatstheater	Anz	--	--	48.312	
Durchschnittliche Gesamtauslastung des Staatstheaters	%	--	--	71	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-77	-74	-76	
Kostendeckungsgrad	%	23	23	24	

## Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	3,20	4,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.627.400,00	4.421.800,00	4.728.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.250,00	37.500,00	68.481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	169,70	87,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.690.208,80</b>	<b>4.459.472,90</b>	<b>4.796.773,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.933,93	4.122,18	37.519,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	3.541,60	4.476,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,98	3.238,00	2.958,14
14	66	Abschreibungen	633.650,00	403.500,00	616.943,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.463.600,00	19.077.700,00	19.434.300,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.175.337,66</b>	<b>19.492.101,78</b>	<b>20.096.197,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.424,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.424,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	40,00	83,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	40,00	130,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.472,27</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.485.128,86</b>	<b>-15.032.628,88</b>	<b>-15.299.472,27</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.000,00</b>	--	<b>592.000,00</b>	<b>973.600,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	592.000,00	--	592.000,00	973.600,00	2.368.000,00	1.184.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>592.000,00</b>	<b>--</b>	<b>592.000,00</b>	<b>973.600,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-2.368.000,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
26101 - Förderung des Staatstheaters	-973.600,00	-592.000,00	-592.000,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	
4104302400 - Staatstheater	-973.600,00	-592.000,00	-592.000,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	
<b>Auszahlung</b>	973.600,00	592.000,00	592.000,00	--	592.000,00	592.000,00	592.000,00	

## 262 - Musikpflege

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	610,00	700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.550,00	1.884,58
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.873.716,00</b>	<b>1.872.860,00</b>	<b>1.872.584,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.166.028,85	2.208.820,00	2.059.107,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.413,98	579.518,00	459.697,41
14	66	Abschreibungen	38.890,00	26.760,00	39.297,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.794.456,58</b>	<b>2.815.098,00</b>	<b>2.558.102,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>32.000,00</b>	<b>62.601,46</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	62.601,46	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>32.000,00</b>	<b>62.601,46</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.601,46</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>26201</b>	<b>Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)</b>

## Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

## Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

## Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz zur staatlichen Anerkennung von Berufsakademien, Hessisches Hochschulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, akkreditierte Studien- und Prüfungsordnung

## Kurzbeschreibung des Produkts

- Angebot der akkreditierten Bachelorstudiengänge:

1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikalischen Praxis" (IGEMK)
2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK)

- Zertifiziertes Jungstudium (zweiphasig) zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt1 und JSt2)

- Durchführung von Musikveranstaltungen

## Produktziele

- Berufsfeldrelevante und praxisintegrierte Ausbildung von Instrumental- und Gesangspädagogen für Kassel und die Region Nordhessen

- Verwirklichung des Bachelor-Studienangebots entsprechend Akkreditierungsbescheid

- Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Studienplätze IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	100	100	100	
Studienplätze MiK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	28	25	34	
Studienplätze Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	5	5	4	
Studienplätze Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	2	5	1	
Veranstaltungen und Konzerte Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	60	60	20	
Veranstaltungsbesucher Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1.200	1.200	662	
Abschlussquote Bachelor IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	%	85	90	77	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlussquote MiK Musikakademie "Louis Spohr"	%	90	95	78	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlüsse Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1	1	0	
Abschlüsse Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	0	1	0	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-3	
Kostendeckungsgrad	%	67	67	73	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	610,00	700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.550,00	1.884,58
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.873.716,00</b>	<b>1.872.860,00</b>	<b>1.872.584,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.166.028,85	2.208.820,00	2.059.107,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.413,98	579.518,00	459.697,41
14	66	Abschreibungen	38.890,00	26.760,00	39.297,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.794.456,58</b>	<b>2.815.098,00</b>	<b>2.558.102,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.740,58</b>	<b>-942.238,00</b>	<b>-685.517,49</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>32.000,00</b>	<b>62.601,46</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	62.601,46	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>32.000,00</b>	<b>62.601,46</b>	<b>128.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.601,46</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
26201 - Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	-62.601,46	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-62.601,46	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<b>Auszahlung</b>	62.601,46	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

## 271 - Volkshochschulen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	370.003,20	533.000,00	500.908,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.910,00	92.920,00	92.929,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>463.913,20</b>	<b>625.920,00</b>	<b>593.838,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.023,77	657.460,00	488.338,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.678,98	100.019,61	70.990,61
14	66	Abschreibungen	6.000,00	12.020,00	6.188,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.000,00	1.234.000,00	1.014.400,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.881.527,50</b>	<b>2.003.499,61</b>	<b>1.579.918,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	--	<b>20.000,00</b>	<b>8.826,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	8.826,02	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.826,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.826,02</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Kurse	Anz	2.850	2.850	2.557	
Teilnehmer	Anz	23.000	23.000	15.714	
Teilnehmer aus der Stadt Kassel	Anz	10.000	10.000	7.529	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-5	
Kostendeckungsgrad	%	25	31	38	
Kostenbeteiligung Stadt Kassel	EUR	1.263.000	1.234.000	1.014.400	



## Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	370.003,20	533.000,00	500.908,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.910,00	92.920,00	92.929,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>463.913,20</b>	<b>625.920,00</b>	<b>593.838,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.023,77	657.460,00	488.338,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.678,98	100.019,61	70.990,61
14	66	Abschreibungen	6.000,00	12.020,00	6.188,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.000,00	1.234.000,00	1.014.400,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.881.527,50</b>	<b>2.003.499,61</b>	<b>1.579.918,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417.614,30</b>	<b>-1.377.579,61</b>	<b>-986.079,63</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27101 Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	--	<b>20.000,00</b>	<b>8.826,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	8.826,02	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.826,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.826,02</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
27101 - Volkshochschule	-8.826,02	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	-8.826,02	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel
<b>Auszahlung</b>	8.826,02	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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	27.000,00	11.539,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	98.700,00	64.471,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	6.463,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.447,21	5.705,11	8.959,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.670,00	4.000,00	7.277,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>145.833,21</b>	<b>135.405,11</b>	<b>111.211,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.059.188,85	2.206.280,00	1.967.320,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.854,04	338.540,68	298.187,15
14	66	Abschreibungen	58.393,27	42.873,66	56.722,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	371.449,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	160,00	136,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.446.869,91</b>	<b>2.587.854,34</b>	<b>2.693.815,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.603,93</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.603,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	75,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	70,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>5,47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.598,46</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.598,46</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>31.700,00</b>	<b>19.303,70</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	31.700,00	19.303,70	128.000,00	63.700,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>31.700,00</b>	<b>19.303,70</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-31.700,00</b>	<b>-19.303,70</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek</b>

## 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Besucherzahlen Stadtbibliothek	Anz	200.000	200.000	82.374	
Medienausleihungen gesamt Stadtbibliothek	Anz	560.000	520.000	434.939	
Medienausleihen Zentralbibliothek	Anz	250.000	250.000	162.082	
Medienausleihen Jugendbibliothek	Anz	130.000	130.000	85.964	
Aktive Nutzer Stadtbibliothek	Anz	10.500	11.000	7.905	Bei der ausgewiesenen Kennzahl werden Nutzer mit mindestens einem Ausleihvorgang pro Jahr abgebildet.
Neukundinnen und -kunden Stadtbibliothek gesamt	Anz	3.500	3.500	1.639	Die ausgewiesene Kennzahl der Neukundinnen und -kunden umfasst auch die Internetnutzung.
Neukundinnen und -kunden Stadtbibliothek im Bereich Kinder und Jugendliche	Anz	1.500	1.500	752	Die ausgewiesene Kennzahl berücksichtigt Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Stadtbibliothek	Anz	8.000	9.000	2.310	
Bestand analoge Medien Stadtbibliothek	Anz	130.000	135.000	132.354	
Bestand digitale Medien Stadtbibliothek	Anz	290.000	250.000	271.883	
Entleihungen analoge Medien Stadtbibliothek	Anz	400.000	420.000	286.256	
Entleihungen digitale Medien Stadtbibliothek	Anz	160.000	120.000	148.683	
Jahresöffnungsstunden Stadtbibliothek	Anz	6.400	6.400	3.693	
Veranstaltungen Stadtbibliothek	Anz	900	900	225	
Kooperationsveranstaltungen Stadtbibliothek	%	80	80	24	
Ausleihquote digitale Medien Stadtbibliothek	%	29	30	34	
Ausleihquote analoge Medien Stadtbibliothek	%	71	70	66	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-12	-13	
Kostendeckungsgrad	%	6	5	4	

**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	27.000,00	11.539,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	98.700,00	64.471,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	6.463,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.447,21	5.705,11	8.959,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.670,00	4.000,00	7.277,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>145.833,21</b>	<b>135.405,11</b>	<b>111.211,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.059.188,85	2.206.280,00	1.967.320,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.854,04	338.540,68	298.187,15
14	66	Abschreibungen	58.393,27	42.873,66	56.722,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	371.449,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	160,00	136,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.446.869,91</b>	<b>2.587.854,34</b>	<b>2.693.815,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.603,93</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.603,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	75,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	70,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>5,47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.598,46</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301.036,70</b>	<b>-2.452.449,23</b>	<b>-2.582.598,46</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>31.700,00</b>	<b>19.303,70</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	31.700,00	19.303,70	128.000,00	63.700,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>32.000,00</b>	--	<b>31.700,00</b>	<b>19.303,70</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.000,00</b>	--	<b>-31.700,00</b>	<b>-19.303,70</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	--	--	--



**Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
27201 - Stadtbibliothek	-19.303,70	-31.700,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-17.770,04	-31.700,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
Auszahlung	17.770,04	31.700,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.533,66	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.533,66	--	--	--	--	--	--	

## 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700,00	87.200,00	16.612,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.198,40	55.054,40	57.079,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.350,00	464.540,00	988.947,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	61.484,90	103.904,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.141.308,40</b>	<b>668.279,30</b>	<b>1.166.543,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.153,74	1.291.677,03	1.602.090,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.134,50	60.207,20	76.106,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.074,31	1.250.484,00	1.014.231,43
14	66	Abschreibungen	1.121.207,10	732.075,00	1.135.218,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.195.930,00	303.440,00	2.575.428,98
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	14.500,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.430.999,65</b>	<b>3.645.383,23</b>	<b>6.417.575,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.289.691,25</b>	<b>-2.977.103,93</b>	<b>-5.251.032,24</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.289.691,25</b>	<b>-2.977.103,93</b>	<b>-5.251.032,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	7.680,00	29.254,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	680,00	2.695,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>26.559,17</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.282.691,25</b>	<b>-2.970.103,93</b>	<b>-5.224.473,07</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.282.691,25</b>	<b>-2.970.103,93</b>	<b>-5.224.473,07</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>34.000,00</b>	--	<b>33.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	--	34.000,00	--	33.000,00	67.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>34.000,00</b>	--	<b>33.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.263.785,64</b>	<b>7.633.500,00</b>	<b>623.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133.000,00	700.000,00	62.000,00	22.300,00	833.000,00	195.000,00	350.000,00	350.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.000,00	--	0,00	302.437,74	6.699.200,00	378.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	914.887,53	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.300,00	--	24.000,00	24.160,37	101.300,00	50.300,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>537.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.263.785,64</b>	<b>7.633.500,00</b>	<b>623.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-1.263.785,64</b>	<b>-7.600.500,00</b>	<b>-556.300,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

### Pflichtaufgabe

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

### Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung des kulturellen Lebens
- Organisation und Durchführung von: Kulturellen Veranstaltungen (u.a. Museumsnacht), Preisverleihungen, Kooperationen und kulturellen Sonderprojekten für die Bereiche Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, Film und Medien
- Regelmäßige institutionelle und projektbezogene Förderung von Kulturinstitutionen und Personen/-gruppen
- Verwaltung städtischen Kunstbesitzes und von Kunst im öffentlichen Raum
- Entwicklung und Umsetzung der Kulturkonzeption

### Produktziele

- Etablierung und nachhaltige Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel als Kulturstandort
- Nachhaltige Sicherung und Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt in der Stadt
- Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur
- Sicherung der Kulturteilhabe und der kulturellen Bildung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status
- Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Kassel

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Besucher Museumsnacht	Anz	0	95.000	15.995	In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt.
Veranstaltungen Museumsnacht	Anz	0	325	602	In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt.
Veranstaltungen Kinderkultur	Anz	10	10	11	
Veranstaltungen Dock 4	Anz	120	120	92	
Geförderte Kulturinstitutionen	Anz	51	50	48	
Kulturelle Projektförderungen	Anz	200	170	168	Erhöhung im documenta-Jahr.
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Musik	%	17	15	17	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Literatur	%	4	5	3	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Film	%	8	10	7	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe	%	18	15	24	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst	%	16	20	16	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst	%	8	10	8	
Kulturelle Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen	%	29	25	25	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-31	-15	-26	
Kostendeckungsgrad	%	15	18	18	

**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700,00	87.200,00	16.612,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.198,40	55.054,40	57.079,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.350,00	464.540,00	988.947,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	61.484,90	103.904,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.141.308,40</b>	<b>668.279,30</b>	<b>1.166.543,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.153,74	1.291.677,03	1.602.090,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.134,50	60.207,20	76.106,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.074,31	1.250.484,00	1.014.231,43
14	66	Abschreibungen	1.121.207,10	732.075,00	1.135.218,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.195.930,00	303.440,00	2.575.428,98
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	14.500,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.430.999,65</b>	<b>3.645.383,23</b>	<b>6.417.575,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.289.691,25</b>	<b>-2.977.103,93</b>	<b>-5.251.032,24</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.289.691,25</b>	<b>-2.977.103,93</b>	<b>-5.251.032,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	7.680,00	29.254,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	680,00	2.695,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>26.559,17</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.282.691,25</b>	<b>-2.970.103,93</b>	<b>-5.224.473,07</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.282.691,25</b>	<b>-2.970.103,93</b>	<b>-5.224.473,07</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>34.000,00</b>	--	<b>33.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	--	34.000,00	--	33.000,00	67.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>33.000,00</b>	<b>--</b>	<b>34.000,00</b>	<b>--</b>	<b>33.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.263.785,64</b>	<b>7.633.500,00</b>	<b>623.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133.000,00	700.000,00	62.000,00	22.300,00	833.000,00	195.000,00	350.000,00	350.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.000,00	--	0,00	302.437,74	6.699.200,00	378.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	914.887,53	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.300,00	--	24.000,00	24.160,37	101.300,00	50.300,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>537.300,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.263.785,64</b>	<b>7.633.500,00</b>	<b>623.300,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-1.263.785,64</b>	<b>-7.600.500,00</b>	<b>-556.300,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit</b>	<b>-1.263.785,64</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-6.190.800,00</b>	
4100540500 - Palais Bellevue	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Betriebsausstattung Bühne Palais Bellevue
Auszahlung	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-2.777,34	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.777,34	--	--	--	--	--	--	
4100550300 - Stadtarchiv	-479,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	479,00	--	--	--	--	--	--	
4100555300 - Stadtmuseum	-2.522,34	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.522,34	--	--	--	--	--	--	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-13.238,31	-9.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Ausstellungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	13.238,31	9.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300300 - Kulturamt allgemein	-1.973,39	-10.000,00	-11.300,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Auszahlung	1.973,39	10.000,00	11.300,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-22.300,00	-28.000,00	-100.000,00	--	0,00	0,00	--	Investitionszuschuss für technische Grundausstattung (De-)Zentrum für Kulturproduktion
Einzahlung	--	34.000,00	33.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	22.300,00	62.000,00	133.000,00	--	0,00	0,00	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkralkultur	--	--	--	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	700.000,00	350.000,00	350.000,00	--	
4104303300 - Kunstsammlungen	-38.352,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	38.352,43	--	--	--	--	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	--	--	--	0,00	0,00	-443.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	443.200,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	302.100,00	-317.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	-302.100,00	317.200,00	--	Außenflächen, Wiederherichtung Zierbrunnen, Ausstattungs-Veranstaltungsraum
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-895.880,56	0,00	-378.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	895.880,56	0,00	378.000,00	--	--	--	--	
6500560100 - Kulturhaus Dock 4, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-188.500,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	188.500,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-41.389,73	0,00	--	--	0,00	0,00	-5.405.400,00	
<i>Auszahlung</i>	41.389,73	0,00	--	--	0,00	0,00	5.405.400,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-16.060,79	--	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	16.060,79	--	0,00	--	0,00	--	--	
6500641200 - Zehntscheune	-184.000,35	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	184.000,35	--	--	--	--	--	--	
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	-41.429,39	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.429,39	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	-269.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	269.000,00	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-2.946,18	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.946,18	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-435,83	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	435,83	--	--	--	--	--	--	



# Produktbereich

## 05 - Soziale Leistungen



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.170,00	1.208.170,00	1.904.426,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.154.980,00	15.173.612,00	13.609.059,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.676.500,00	94.358.500,00	92.205.311,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.780,00	3.344.030,00	2.940.411,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.643,01	524,29	1.606,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	355.440,00	359.362,00	676.779,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.215.513,01</b>	<b>114.444.198,29</b>	<b>111.337.593,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.853.775,50	16.818.956,49	16.798.191,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.398.462,50	4.108.256,00	5.354.329,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.323,53	3.221.614,21	2.952.222,19
14	66	Abschreibungen	383.281,39	36.984,05	652.775,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.170.000,00	4.370.000,00	4.199.076,34
17	72	Transferaufwendungen	174.148.997,05	177.845.500,05	173.481.331,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>204.011.839,97</b>	<b>206.401.310,80</b>	<b>203.437.926,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.796.326,96</b>	<b>-91.957.112,51</b>	<b>-92.100.333,04</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.796.326,96</b>	<b>-91.957.112,51</b>	<b>-92.100.333,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	115.000,00	46.400,00	171.207,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115.000,00	46.400,00	159.106,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.101,18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.796.326,96</b>	<b>-91.957.112,51</b>	<b>-92.088.231,86</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.796.326,96</b>	<b>-91.957.112,51</b>	<b>-92.088.231,86</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.666.600,00</b>	--	<b>100,00</b>	<b>1.309,90</b>	<b>4.666.900,00</b>	<b>4.666.700,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	--	--	1.207,66	4.666.500,00	4.666.500,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.666.600,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>1.309,90</b>	<b>4.666.900,00</b>	<b>4.666.700,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>--</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.967,04</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	--	--	--	4.735.000,00	4.735.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	--	10.000,00	25.967,04	40.000,00	20.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>--</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.967,04</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-24.657,14</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>-24.657,14</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-78.400,00</b>	--	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	
5000960100 - Erweiterung Frauenhaus Planungskosten	--	--	-300.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-4.768,04	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Austausch von Laptops und Beamern, jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
<i>Auszahlung</i>	4.768,04	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	102,24	100,00	100,00	--	100,00	100,00	100,00	Rückzahlung eines investiven Darlehens
<i>Einzahlung</i>	102,24	100,00	100,00	--	100,00	100,00	100,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	--	--	231.500,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	4.666.500,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.435.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-19.991,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.207,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	21.199,00	--	--	--	--	--	--	

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.700,80	74.531,20	211.635,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	44.881.000,00	43.798.500,00	42.469.698,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	783.780,00	864.030,00	907.894,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833,77	390,00	823,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.820,00	275.430,20	205.352,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.010.304,57</b>	<b>45.013.051,40</b>	<b>43.795.404,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.989.679,38	6.135.120,55	5.512.012,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.271.901,50	2.358.705,60	2.981.591,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.652,41	970.054,00	1.058.352,92
14	66	Abschreibungen	236.195,97	21.090,00	238.642,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	--
17	72	Transferaufwendungen	90.062.997,05	87.904.500,05	86.191.451,97
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.359.426,31</b>	<b>97.459.470,20</b>	<b>95.982.050,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.349.121,74</b>	<b>-52.446.418,80</b>	<b>-52.186.645,90</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-53.349.121,74</b>	<b>-52.446.418,80</b>	<b>-52.186.645,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	59.400,00	26.640,00	102.617,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.400,00	26.640,00	88.391,56
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.226,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-53.349.121,74</b>	<b>-52.446.418,80</b>	<b>-52.172.419,66</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.349.121,74</b>	<b>-52.446.418,80</b>	<b>-52.172.419,66</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	<b>1.207,66</b>	<b>4.666.500,00</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	--	--	1.207,66	4.666.500,00	4.666.500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	<b>1.207,66</b>	<b>4.666.500,00</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	<b>17.937,52</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	--	--	--	4.735.000,00	4.735.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	17.937,52	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	<b>17.937,52</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.500,00</b>	--	--	<b>-16.729,86</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	--	--	--

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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Leistungsberechtigte	Anz	850	1.000	850	Stichtag 31.12.
Falleinstellungen mit Wechsel in das SGB II	Anz	130	130	165	Jahreswert Summe
Falleinstellungen mit Wechsel in die Grundsicherung nach 4. Kapitel SGB XII	Anz	90	90	84	Jahreswert Summe
Transferleistungsdichte	%	4	5	4	Leistungsdichte je 1.000 Einwohner
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-50	-52	-52	
Kostendeckungsgrad	%	5	5	5	
Transferaufwand je Person	EUR	9.000	8.000	9.132	Jahresdurchschnittswert (JDW)



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.281,60	1.339,20	6.600,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	548.000,00	546.000,00	536.887,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	140,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.960,00	17.988,20	6.171,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>564.411,60</b>	<b>565.637,40</b>	<b>549.658,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.001,76	786.710,87	721.842,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.578,00	375.409,60	487.978,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.779,27	95.322,00	56.338,48
14	66	Abschreibungen	192.050,00	19.590,00	195.241,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	--
17	72	Transferaufwendungen	9.401.000,00	9.701.000,00	9.590.457,21
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.742.409,03</b>	<b>11.048.032,47</b>	<b>11.051.857,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.177.997,43</b>	<b>-10.482.395,07</b>	<b>-10.502.199,01</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.177.997,43</b>	<b>-10.482.395,07</b>	<b>-10.502.199,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	8.800,00	4.240,00	36.252,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.800,00	4.240,00	14.268,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,02</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.177.997,43</b>	<b>-10.482.395,07</b>	<b>-10.480.214,99</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.177.997,43</b>	<b>-10.482.395,07</b>	<b>-10.480.214,99</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	10.427,54	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	10.427,54	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	10.427,54	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	-10.427,54	0,00	0,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)	-10.427,54	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-10.427,54	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	10.427,54	--	--	--	--	--	--	

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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Leistungsbezieher	Anz	1.150	1.150	1.127	Stichtag 31.12.
Leistungsbezieher ambulant	Anz	330	400	339	
Leistungsbezieher in stationären Einrichtungen	Anz	820	750	810	
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	%	12	14	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	%	30	40	32	ambulante Quote / Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-89	-83	-87	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand je Person bei ambulanter Hilfe zur Pflege	EUR	17.800	15.700	17.106	
Transferaufwand je Person bei stationärer Hilfe zur Pflege	EUR	13.600	12.500	13.270	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.364,80	10.460,80	716,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen	360.000,00	331.000,00	503.061,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	--	166,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.380,00	24.436,80	8.406,26
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>390.244,80</b>	<b>365.897,60</b>	<b>512.350,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.779,78	949.993,63	861.938,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	436.021,50	509.990,40	671.529,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.008,27	114.462,00	134.215,63
14	66	Abschreibungen	7.000,00	--	6.637,06
17	72	Transferaufwendungen	17.000.000,00	15.615.000,00	16.427.042,82
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.389.809,55</b>	<b>17.189.446,03</b>	<b>18.101.363,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.999.564,75</b>	<b>-16.823.548,43</b>	<b>-17.589.012,49</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.999.564,75</b>	<b>-16.823.548,43</b>	<b>-17.589.012,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	11.400,00	5.760,00	28.896,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.400,00	5.760,00	19.636,16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.999.564,75</b>	<b>-16.823.548,43</b>	<b>-17.579.751,91</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.999.564,75</b>	<b>-16.823.548,43</b>	<b>-17.579.751,91</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>4.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.735,32	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>4.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-4.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31102 - Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)	-4.735,32	--	--	--	--	--	--	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-2.333,59	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.333,59	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-2.401,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.401,73	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31103</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Leistungsberechtigte	Anz	1.000	1.000	957	Stichtag 31.12.
- davon Kita-Integration	Anz	250	284	277	
- davon interdisziplinäre Frühförderung	Anz	310	308	321	
- davon Schulassistenzen	Anz	200	160	192	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-71	-70	-67	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand im Jahresdurchschnitt	EUR	13.300	13.400	13.387	
- Kita-Integration	EUR	19.000	19.000	20.521	
- interdisziplinäre Frühförderung	EUR	4.000	4.100	3.322	
- Schulassistenten	EUR	20.000	21.000	13.903	



**Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.265,60	50.204,80	191.126,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	220.000,00	170.000,00	226.612,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	53,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.110,00	10.860,80	2.641,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>284.375,60</b>	<b>231.065,60</b>	<b>420.433,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.962,91	702.989,39	806.407,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317.454,25	226.662,40	143.259,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,37	57.570,00	75.517,30
14	66	Abschreibungen	500,00	750,00	521,56
17	72	Transferaufwendungen	13.478.000,00	13.362.000,00	12.808.957,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.660.364,53</b>	<b>14.349.971,79</b>	<b>13.834.663,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.375.988,93</b>	<b>-14.118.906,19</b>	<b>-13.414.230,07</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.375.988,93</b>	<b>-14.118.906,19</b>	<b>-13.414.230,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	8.300,00	2.560,00	2.662,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.300,00	2.560,00	5.396,05
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.733,27</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.375.988,93</b>	<b>-14.118.906,19</b>	<b>-13.416.963,34</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.375.988,93</b>	<b>-14.118.906,19</b>	<b>-13.416.963,34</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>96,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	96,61	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>96,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-96,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31103 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	-96,61	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-96,61	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	96,61	--	--	--	--	--	--	

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

#### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Leistungsberechtigte	Anz	6.000	6.000	5.788	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Leistungsberechtigte Grundsicherung im Alter	Anz	3.300	3.300	3.179	
Leistungsberechtigte Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anz	2.700	2.700	2.609	
Dichte der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter an der altersgleichen Bevölkerung	%	9	9	8	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-18	-18	
Kostendeckungsgrad	%	93	92	92	
Transferaufwand je Person	EUR	7.000	6.850	6.785	Jahresdurchschnittswert

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	758,40	886,40	1.433,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	43.500.000,00	42.498.500,00	40.980.900,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.290,00	47.006,90	16.871,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.541.048,40</b>	<b>42.546.393,30</b>	<b>40.999.205,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.452.823,49	2.503.393,31	2.187.794,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	906.465,75	981.023,20	1.343.059,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.502,99	197.310,00	272.005,95
14	66	Abschreibungen	34.000,00	750,00	33.858,66
17	72	Transferaufwendungen	43.500.000,00	42.500.000,00	40.865.632,93
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.939.792,23</b>	<b>46.182.476,51</b>	<b>44.702.350,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.398.743,83</b>	<b>-3.636.083,21</b>	<b>-3.703.145,14</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.398.743,83</b>	<b>-3.636.083,21</b>	<b>-3.703.145,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	23.700,00	11.080,00	28.564,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.700,00	11.080,00	39.272,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.707,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.398.743,83</b>	<b>-3.636.083,21</b>	<b>-3.713.853,03</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.398.743,83</b>	<b>-3.636.083,21</b>	<b>-3.713.853,03</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	645,34	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	645,34	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	645,34	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	-645,34	0,00	0,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31104 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	-645,34	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-645,34	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	645,34	--	--	--	--	--	--	

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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Personen § 48 SGB XII	Anz	15	15	16	Stichtag 31.12.
Personen § 264 SGB V	Anz	325	325	323	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-18	-17	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigtem § 48 SGB XII	EUR	4.300	4.300	2.444	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigten § 264 SGB V	EUR	10.200	10.800	10.199	



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28,80	3,20	4,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.000,00	3.000,00	13.313,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	169,70	129,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.558,80</b>	<b>3.172,90</b>	<b>13.448,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.723,93	67.092,18	102.819,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	3.541,60	4.476,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,37	10.500,00	15.304,45
14	66	Abschreibungen	1.500,00	--	1.206,93
17	72	Transferaufwendungen	2.671.000,00	3.571.000,00	3.343.732,88
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.820.850,05</b>	<b>3.652.133,78</b>	<b>3.467.540,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.816.291,25</b>	<b>-3.648.960,88</b>	<b>-3.454.091,75</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.816.291,25</b>	<b>-3.648.960,88</b>	<b>-3.454.091,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	40,00	83,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	40,00	130,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.816.291,25</b>	<b>-3.648.960,88</b>	<b>-3.454.139,45</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.816.291,25</b>	<b>-3.648.960,88</b>	<b>-3.454.139,45</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	82,80	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31105 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)	-82,80	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-82,80	--	--	--	--	--	--	B
<b>Auszahlung</b>	82,80	--	--	--	--	--	--	

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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme	Anz	250	250	206	Jahreswert Summe
Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt	Anz	2.000	1.450	2.268	Jahreswert Summe
Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerholungsmaßnahmen	Anz	9.000	9.400	1.473	Jahreswert Summe
Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen	Anz	1.000	750	989	Jahreswert Summe
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-9	-8	-8	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Kostendeckungsgrad	%	13	14	12	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.912,00	11.521,60	11.600,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	80.000,00	80.000,00	56.406,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33,77	250,00	120,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	163.790,00	164.058,60	165.604,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>266.735,77</b>	<b>255.830,20</b>	<b>233.732,46</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.171,95	654.022,76	664.740,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.866,25	134.580,80	188.028,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.399,77	260.650,00	266.092,23
14	66	Abschreibungen	645,97	--	616,48
17	72	Transferaufwendungen	886.000,00	811.000,00	784.779,97
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.105.083,94</b>	<b>1.860.253,56</b>	<b>1.904.257,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.838.348,17</b>	<b>-1.604.423,36</b>	<b>-1.670.524,75</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.838.348,17</b>	<b>-1.604.423,36</b>	<b>-1.670.524,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500,00	1.520,00	3.494,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	1.520,00	5.498,13
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.003,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.838.348,17</b>	<b>-1.604.423,36</b>	<b>-1.672.527,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.838.348,17</b>	<b>-1.604.423,36</b>	<b>-1.672.527,98</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mchtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mchtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.207,66	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.207,66	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.207,66	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.867,11	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.867,11	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.867,11	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	--	--	--	-659,45	0,00	0,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31106 - Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	-659,45	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-659,45	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b>	1.207,66	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	1.867,11	--	--	--	--	--	--	



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

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Projekte oder Institutionen die mit einer Zuwendung gefördert werden	Anz	70	60	55	Jahreswert Summe
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-11	-9	
Kostendeckungsgrad	%	26	33	37	

## Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89,60	115,20	152,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000,00	170.000,00	152.516,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	783.780,00	864.030,00	907.894,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300,00	--	484,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	10.909,20	5.527,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>958.929,60</b>	<b>1.045.054,40</b>	<b>1.066.575,24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.215,56	470.918,41	166.471,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	127.497,60	143.259,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.311,37	234.240,00	238.878,88
14	66	Abschreibungen	500,00	--	559,92
17	72	Transferaufwendungen	3.126.997,05	2.344.500,05	2.370.848,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.701.116,98</b>	<b>3.177.156,06</b>	<b>2.920.017,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.742.187,38</b>	<b>-2.132.101,66</b>	<b>-1.853.442,69</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.742.187,38</b>	<b>-2.132.101,66</b>	<b>-1.853.442,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	1.440,00	2.662,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	1.440,00	4.189,05
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526,27</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.742.187,38</b>	<b>-2.132.101,66</b>	<b>-1.854.968,96</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.742.187,38</b>	<b>-2.132.101,66</b>	<b>-1.854.968,96</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--	<b>4.666.500,00</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	--	--	--	4.666.500,00	4.666.500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--	<b>4.666.500,00</b>	<b>4.666.500,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	<b>82,80</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	--	--	--	4.735.000,00	4.735.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	82,80	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	<b>82,80</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.500,00</b>	--	--	<b>-82,80</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.500,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste</b>	<b>-82,80</b>	<b>--</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
5000960100 - Erweiterung Frauenhaus Planungskosten	--	--	-300.000,00	--	--	--	--	Planungskosten für die Erweiterung des Frauenhauses
Auszahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	--	--	231.500,00	--	--	--	--	Baukosten für die Erweiterung des Frauenhauses
Einzahlung	--	--	4.666.500,00	--	--	--	--	Bundes- und Landeszuschuss für die Erweiterung des Frauenhauses
Auszahlung	--	--	4.435.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-82,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	82,80	--	--	--	--	--	--	

## 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.491.210,40	5.521.140,00	5.658.964,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen	39.310.000,00	45.075.000,00	44.512.042,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600.000,00	2.450.000,00	1.979.881,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700,00	--	658,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.740,00	33.940,00	352.743,22
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.439.650,40</b>	<b>53.080.080,00</b>	<b>52.504.289,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.227.326,94	6.337.445,60	6.912.178,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	849.094,50	708.320,00	935.664,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.404,48	226.624,47	213.627,06
14	66	Abschreibungen	127.300,00	150,00	130.842,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100.000,00	4.300.000,00	4.048.347,24
17	72	Transferaufwendungen	64.275.000,00	66.575.000,00	62.814.843,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.862.125,92</b>	<b>78.147.540,07</b>	<b>75.055.502,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.422.475,52</b>	<b>-25.067.460,07</b>	<b>-22.551.212,82</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.422.475,52</b>	<b>-25.067.460,07</b>	<b>-22.551.212,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	22.200,00	8.000,00	25.439,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.200,00	8.000,00	27.359,72
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.920,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.422.475,52</b>	<b>-25.067.460,07</b>	<b>-22.553.133,06</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.422.475,52</b>	<b>-25.067.460,07</b>	<b>-22.553.133,06</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	248,40	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31201</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU	Anz	12.250	12.300	11.733	Stichtag 31.12.
Mietrückstandsberatungen	Anz	250	470	233	Stichtag 31.12.
Übernahmen Mietrückstände	Anz	200	340	208	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-135	-112	-105	
Kostendeckungsgrad	%	62	69	71	
Durchschnittliche KdU je Bedarfsgemeinschaft	EUR	4.900	5.000	5.284	

## Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.371.133,60	5.371.098,40	5.542.433,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	39.310.000,00	45.075.000,00	44.509.369,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.660,00	31.733,90	351.628,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.714.793,60</b>	<b>50.477.832,30</b>	<b>50.403.431,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.778.776,46	5.032.627,29	5.541.018,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	757.300,50	662.279,20	872.988,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.354,74	65.870,00	47.331,16
14	66	Abschreibungen	125.000,00	--	127.770,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100.000,00	4.300.000,00	4.048.347,24
17	72	Transferaufwendungen	61.250.000,00	63.150.000,00	60.815.808,51
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.036.431,70</b>	<b>73.210.776,49</b>	<b>71.453.264,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.321.638,10</b>	<b>-22.732.944,19</b>	<b>-21.049.833,25</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.321.638,10</b>	<b>-22.732.944,19</b>	<b>-21.049.833,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	19.800,00	7.480,00	24.274,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.800,00	7.480,00	25.527,01
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-27.321.638,10</b>	<b>-22.732.944,19</b>	<b>-21.051.085,74</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.321.638,10</b>	<b>-22.732.944,19</b>	<b>-21.051.085,74</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	165,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	165,60	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	165,60	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-165,60	0,00	0,00	--	--	--

**Investitionen Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	-165,60	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-165,60	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	165,60	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
<b>Produkt</b>	<b>31202</b>	<b>Kommunale Eingliederungsleistungen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Abgerechnete Beratungsschecks nach § 16a SGB II	Anz	850	850	813	Jahreswert Summe
Teilnehmer*innen an Maßnahmen Ausbildung und Qualifizierung	Anz	550	850	743	Jahreswert Summe, Mehrfachnennungen möglich
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-12	-7	
Kostendeckungsgrad	%	56	53	58	

## Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.076,80	150.041,60	116.531,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.673,16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600.000,00	2.450.000,00	1.979.881,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700,00	--	658,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.080,00	2.206,10	1.114,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.724.856,80</b>	<b>2.602.247,70</b>	<b>2.100.858,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.448.550,48	1.304.818,31	1.371.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.794,00	46.040,80	62.676,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.049,74	160.754,47	166.295,90
14	66	Abschreibungen	2.300,00	150,00	3.071,19
17	72	Transferaufwendungen	3.025.000,00	3.425.000,00	1.999.034,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.825.694,22</b>	<b>4.936.763,58</b>	<b>3.602.237,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.100.837,42</b>	<b>-2.334.515,88</b>	<b>-1.501.379,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.100.837,42</b>	<b>-2.334.515,88</b>	<b>-1.501.379,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	520,00	1.164,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	520,00	1.832,71
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667,75</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.100.837,42</b>	<b>-2.334.515,88</b>	<b>-1.502.047,32</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100.837,42</b>	<b>-2.334.515,88</b>	<b>-1.502.047,32</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	82,80	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
31202 - Kommunale Eingliederungsleistungen	-82,80	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-82,80	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	82,80	--	--	--	--	--	--	

## 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000,00	1.208.000,00	1.904.426,19
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.578.068,80	9.577.940,80	7.738.459,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.485.500,00	5.485.000,00	5.223.570,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	52.635,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109,24	134,29	124,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.880,00	49.991,80	118.683,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.765.558,04</b>	<b>16.351.066,89</b>	<b>15.037.899,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.636.769,18	4.346.390,34	4.374.001,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.277.466,50	1.041.230,40	1.437.073,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.266,64	2.024.935,74	1.680.242,21
14	66	Abschreibungen	19.785,42	15.744,05	283.291,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	150.729,10
17	72	Transferaufwendungen	19.811.000,00	23.366.000,00	24.475.036,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.790.287,74</b>	<b>30.794.300,53</b>	<b>32.400.373,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.024.729,70</b>	<b>-14.443.233,64</b>	<b>-17.362.474,32</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.024.729,70</b>	<b>-14.443.233,64</b>	<b>-17.362.474,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	33.400,00	11.760,00	43.150,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.400,00	11.760,00	43.355,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,82</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.024.729,70</b>	<b>-14.443.233,64</b>	<b>-17.362.679,14</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.024.729,70</b>	<b>-14.443.233,64</b>	<b>-17.362.679,14</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000,00	--	10.000,00	7.781,12	40.000,00	20.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	10.000,00	--	10.000,00	7.781,12	40.000,00	20.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	10.000,00	--	10.000,00	7.781,12	40.000,00	20.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-9.900,00	--	-9.900,00	-7.678,88	-39.600,00	-19.800,00	--	--	--



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Leistungen nach dem Betreuungsgesetz</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Infoveranstaltungen	Anz	35	35	29	Stichtag 31.12
Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	Anz	150	150	97	Stichtag 31.12.
Betreuungen	Anz	5.365	5.320	5.149	Stichtag 31.12.
Berufsbetreuungen	Anz	3.410	3.410	3.454	
Ehrenamtliche Betreuungen	Anz	320	320	299	
Vereinsbetreuungen	Anz	300	265	258	
Betreuung durch Angehörige	Anz	1.305	1.305	1.127	
Behördenbetreuungen	Anz	30	20	11	
Abgeschlossene Arbeitsaufträge für das Betreuungsgericht	Anz	2.123	2.100	1.179	Jahreswert Summe
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor)	Anz	980	1.180	1.115	
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) unter 40 Jahren	Anz	310	310	260	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) 40-65 Jahren	Anz	320	320	361	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) über 65 Jahren	Anz	350	550	494	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-4	-6	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	840,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	233,60	147,20	229,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500,00	0,00	1.029,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.410,00	7.806,20	5.068,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.143,60</b>	<b>7.953,40</b>	<b>7.167,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.335,21	523.230,19	792.689,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.206,75	162.913,60	214.889,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.961,37	106.770,00	140.891,33
14	66	Abschreibungen	500,00	--	379,50
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.129.003,33</b>	<b>792.913,79</b>	<b>1.148.849,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.108.859,73</b>	<b>-784.960,39</b>	<b>-1.141.682,26</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.108.859,73</b>	<b>-784.960,39</b>	<b>-1.141.682,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	7.300,00	1.840,00	3.994,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.300,00	1.840,00	6.283,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.289,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.108.859,73</b>	<b>-784.960,39</b>	<b>-1.143.971,66</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.108.859,73</b>	<b>-784.960,39</b>	<b>-1.143.971,66</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	82,80	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
35101 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	-82,80	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-82,80	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	82,80	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	Anz	600	650	618	Jahresdurchschnittswert
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.200	1.500	1.936	Stichtag 31.12.
Belegte Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	750	850	916	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-22	-31	-53	
Kostendeckungsgrad	%	57	54	38	
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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	1.200.000,00	1.896.368,07
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.210.134,40	6.010.128,00	4.493.934,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000,00	115.000,00	165.608,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	6.788,00	6.061,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.962.274,40</b>	<b>7.331.916,00</b>	<b>6.561.972,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.648,34	512.137,12	573.470,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.639,50	141.664,00	277.565,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.642,37	81.920,00	149.329,86
14	66	Abschreibungen	--	--	30.802,82
17	72	Transferaufwendungen	9.626.000,00	12.851.000,00	16.271.569,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.471.930,21</b>	<b>13.586.721,12</b>	<b>17.302.738,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.509.655,81</b>	<b>-6.254.805,12</b>	<b>-10.740.766,20</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.509.655,81</b>	<b>-6.254.805,12</b>	<b>-10.740.766,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	1.600,00	9.374,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	1.600,00	8.116,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,63</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.509.655,81</b>	<b>-6.254.805,12</b>	<b>-10.739.507,57</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.509.655,81</b>	<b>-6.254.805,12</b>	<b>-10.739.507,57</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	82,80	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
35102 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-82,80	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-82,80	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	82,80	--	--	--	--	--	--	



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohngeld</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Empfängerhaushalte	Anz	4.700	3.500	4.361	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Mietzuschuss	Anz	4.630	3.430	4.299	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Lastenzuschuss	Anz	70	70	62	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-6	-6	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	1	
Durchschnittliche Höhe des Mietzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	200	156	188	Monatsdurchschnitt
Durchschnittliche Höhe des Lastenzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	230	157	210	Monatsdurchschnitt

## Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.218,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192,00	166,40	229,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	8.824,40	2.863,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.392,00</b>	<b>15.990,80</b>	<b>10.311,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.056,20	921.093,26	865.694,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	184.163,20	214.889,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.646,63	51.570,00	52.593,68
14	66	Abschreibungen	1.000,00	500,00	1.080,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.185.894,57</b>	<b>1.157.326,46</b>	<b>1.134.258,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.168.502,57</b>	<b>-1.141.335,66</b>	<b>-1.123.947,20</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.168.502,57</b>	<b>-1.141.335,66</b>	<b>-1.123.947,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	2.080,00	3.994,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.080,00	6.283,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.289,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.168.502,57</b>	<b>-1.141.335,66</b>	<b>-1.126.236,60</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.502,57</b>	<b>-1.141.335,66</b>	<b>-1.126.236,60</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>1.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.839,45	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>1.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-1.839,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 35103 Wohngeld

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
35103 - Wohngeld	-1.839,45	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.839,45	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	1.839,45	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35104</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

## 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Hilfefälle nach dem BAföG	Anz	1.000	1.180	848	Jahreswert Summe
In Anspruch genommene Bildung und Teilhabe Leistungen im SGB II	Anz	30.000	40.500	23.300	Jahreswert Summe
Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	Anz	1.000	1.000	919	Jahreswert Summe
Ausgestellte Bescheinigungen der Insolvenzberatung	Anz	95	95	64	Jahreswert Summe
Obdachlosenhaushalte	Anz	600	620	545	Stichtag 31.12.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-31	-31	-22	
Kostendeckungsgrad	%	58	59	66	

## Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.367.508,80	3.567.499,20	3.244.066,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.370.000,00	5.370.000,00	5.056.932,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	52.635,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109,24	134,29	124,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.130,00	26.573,20	104.689,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.765.748,04</b>	<b>8.995.206,69</b>	<b>8.458.448,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.258.729,43	2.389.929,77	2.142.146,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.135,25	552.489,60	729.728,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.309,53	1.784.675,74	1.337.427,34
14	66	Abschreibungen	18.285,42	15.244,05	251.028,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	150.729,10
17	72	Transferaufwendungen	10.185.000,00	10.515.000,00	8.203.466,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.003.459,63</b>	<b>15.257.339,16</b>	<b>12.814.527,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.237.711,59</b>	<b>-6.262.132,47</b>	<b>-4.356.078,66</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.237.711,59</b>	<b>-6.262.132,47</b>	<b>-4.356.078,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.900,00	6.240,00	25.787,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.900,00	6.240,00	22.671,96
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.237.711,59</b>	<b>-6.262.132,47</b>	<b>-4.352.963,31</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.237.711,59</b>	<b>-6.262.132,47</b>	<b>-4.352.963,31</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	100,00	--	100,00	102,24	400,00	200,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000,00	--	10.000,00	5.776,07	40.000,00	20.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	10.000,00	--	10.000,00	5.776,07	40.000,00	20.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	10.000,00	--	10.000,00	5.776,07	40.000,00	20.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-9.900,00	--	-9.900,00	-5.673,83	-39.600,00	-19.800,00	--	--	--

### Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.673,83	-9.900,00	-9.900,00	--	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-2.434,45	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Austausch von Laptops und Beamern, jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
<i>Auszahlung</i>	2.434,45	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	102,24	100,00	100,00	--	100,00	100,00	100,00	Rückzahlung eines investiven Darlehens
<i>Einzahlung</i>	102,24	100,00	100,00	--	100,00	100,00	100,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.341,62	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.341,62	--	--	--	--	--	--	



# Produktbereich

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670.660,00	9.250.970,00	9.171.717,61
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.626.520,00	3.036.395,20	1.514.457,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.896.871,00	23.287.850,00	17.113.857,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.771.770,00	21.556.248,00	24.476.987,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.033,77	95.545,54	99.101,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.370,00	200.159,20	231.502,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.278.574,77</b>	<b>57.427.167,94</b>	<b>52.607.624,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.556.692,75	49.380.729,61	45.731.708,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.816.756,25	1.544.137,60	2.077.264,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105.083,32	9.293.668,28	7.296.769,63
14	66	Abschreibungen	1.420.099,58	1.352.505,82	1.665.289,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.114.561,76	41.499.304,00	37.114.044,48
17	72	Transferaufwendungen	64.602.100,00	66.464.235,00	61.340.914,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,00	3.010,00	1.314,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>175.618.628,66</b>	<b>169.537.590,31</b>	<b>155.227.305,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.340.053,89</b>	<b>-112.110.422,37</b>	<b>-102.619.680,98</b>
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	--	704,55
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	225,30
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>841.750,00</b>	<b>--</b>	<b>479,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-119.498.303,89</b>	<b>-112.110.422,37</b>	<b>-102.619.201,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	47.500,00	57.940,00	96.082,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.983,18	78.628,20	108.193,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.483,18</b>	<b>-20.688,20</b>	<b>-12.110,26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-119.551.787,07</b>	<b>-112.131.110,57</b>	<b>-102.631.311,99</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	450,00	85.216,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.350,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-85.216,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.645.137,07</b>	<b>-112.131.560,57</b>	<b>-102.716.528,29</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	15.300,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.734.640,00</b>	--	<b>1.155.140,00</b>	<b>1.911.725,34</b>	<b>13.928.530,00</b>	<b>2.889.780,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	850.340,00	--	415.340,00	70.434,01	3.896.360,00	1.265.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000,00	--	396.000,00	1.267.606,27	8.541.200,00	756.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	127.376,32	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.300,00	--	343.800,00	446.308,74	1.490.970,00	868.100,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.734.640,00</b>	--	<b>1.155.140,00</b>	<b>1.911.725,34</b>	<b>13.928.530,00</b>	<b>2.889.780,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.734.640,00</b>	--	<b>-1.155.140,00</b>	<b>-1.896.425,34</b>	<b>-13.928.530,00</b>	<b>-2.889.780,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-1.896.425,34</b>	<b>-1.155.140,00</b>	<b>-1.734.640,00</b>	--	<b>-2.690.440,00</b>	<b>-3.664.810,00</b>	<b>-5.838.640,00</b>	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-19.501,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs
<i>Auszahlung</i>	19.501,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-3.213,17	-5.300,00	-5.300,00	--	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung inkl. GWGs
<i>Auszahlung</i>	3.213,17	5.300,00	5.300,00	--	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-28.433,01	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2022-2025: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
<i>Auszahlung</i>	28.433,01	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-15.684,96	-22.000,00	-22.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilien und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
<i>Auszahlung</i>	15.684,96	22.000,00	22.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-64.600,24	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilien und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städt. Jugendzentren sowie pädagogisch betreuten Spielplätzen
<i>Auszahlung</i>	64.600,24	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-12.744,82	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	12.744,82	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-8.753,72	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-2.770,00	-19.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobilien und Haushaltsgeräten
<i>Auszahlung</i>	8.753,72	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	2.770,00	19.000,00	
5904436300 - Kindertagesstätten	-116.781,10	-161.500,00	-162.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspieleräte, Haushaltsgeräte, GWGs für städtische Kitas
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	116.781,10	161.500,00	162.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten	-56.826,00	-400.000,00	-835.000,00	--	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2022-2025: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
<i>Auszahlung</i>	56.826,00	400.000,00	835.000,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5924410300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	14.412,00	-3.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Einzahlung</i>	15.300,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	888,00	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-13.189,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	13.189,17	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-43.430,95	-66.000,00	--	--	0,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	43.430,95	66.000,00	--	--	0,00	--	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	-10.537,21	-150.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.537,21	150.000,00	--	--	--	--	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-12.700,00	-17.600,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	12.700,00	17.600,00	
6500885200 - Kita Niederwehren, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-24.300,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	24.300,00	--	
650403100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-606,90	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	606,90	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-113.438,77	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	113.438,77	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-1.623,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.623,44	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	--	-30.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	Funktionsverbessernde Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-41.274,43	-10.000,00	-30.000,00	--	-30.000,00	-30.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	41.274,43	10.000,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-58.736,20	0,00	-30.000,00	--	-30.000,00	-621.000,00	-3.675.000,00	Funktionsverbessernde Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	58.736,20	0,00	30.000,00	--	30.000,00	621.000,00	3.675.000,00	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-928.520,38	0,00	0,00	--	-800.800,00	-1.163.400,00	-836.400,00	
<i>Auszahlung</i>	928.520,38	0,00	0,00	--	800.800,00	1.163.400,00	836.400,00	Umbauten für Betreuung U3 und Kita-Betrieb
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-341.217,33	-170.000,00	-20.000,00	--	-370.000,00	-370.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	341.217,33	170.000,00	20.000,00	--	370.000,00	370.000,00	--	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-7.616,90	-50.000,00	-230.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	7.616,90	50.000,00	230.000,00	--	50.000,00	50.000,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-11.975,86	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.975,86	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-8.173,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.173,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-3.957,67	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.957,67	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6704454100 - Spielplatz Vor dem Osterholz	--	--	-250.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	250.000,00	--	--	--	--	

### 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	108,80	64,00	2.969,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000,00	1.115.000,00	604.893,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	915.000,00	12.187.579,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.780,00	3.394,00	1.320,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.635.888,80</b>	<b>2.033.458,00</b>	<b>12.796.762,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.842.148,18	3.810.483,56	738.965,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.041,50	70.832,00	89.537,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.828,09	136.613,68	65.064,54
14	66	Abschreibungen	12.390,00	163.893,25	12.830,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	905.000,00	834.471,31
17	72	Transferaufwendungen	4.095.000,00	3.603.000,00	4.740.187,90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.080.407,77</b>	<b>8.689.822,49</b>	<b>6.481.057,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.444.518,97</b>	<b>-6.656.364,49</b>	<b>6.315.705,15</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.444.518,97</b>	<b>-6.656.364,49</b>	<b>6.315.705,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.400,00	800,00	41.664,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	800,00	2.706,15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.958,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.444.518,97</b>	<b>-6.656.364,49</b>	<b>6.354.663,24</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.444.518,97</b>	<b>-6.656.364,49</b>	<b>6.354.663,24</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>5.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.897,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	0,00	--	0,00	2.207,71	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>5.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>-5.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grund- schulkinder, Kindertagespflege)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Übernahme/Befreiung/Ermäßigung von Kita-Beiträgen und Weiterleitung der Landesmittel/erweiterte Beitragsfreistel- lung 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

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Übernahmen, Befreiungen und Ermäßigung von Kita-Entgelte (Kostenbeiträge)	Anz	2.188	1.934	2.163	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Zuschüsse zum Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	Anz	2.557	2.431	2.528	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Befreiung und Ermäßigung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege	Anz	340	382	338	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiter- ten Beitragsfreistellung	Anz	5.450	3.923	5.503	Stichtag 31.12.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Wider- sprüchen	Wo- chen	10	10	10	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-21	-23	41	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	356	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	67,20	48,00	81,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	15.000,00	69.969,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.387.476,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	2.545,50	1.032,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.637,20</b>	<b>17.593,50</b>	<b>11.458.558,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.486.889,17	3.196.512,67	397.254,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.319,75	53.124,00	76.106,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.988,02	82.845,72	41.194,85
14	66	Abschreibungen	11.390,00	151.889,18	11.685,93
17	72	Transferaufwendungen	1.600.000,00	1.200.000,00	2.691.970,79
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.244.586,94</b>	<b>4.684.371,57</b>	<b>3.218.213,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.230.949,74</b>	<b>-4.666.778,07</b>	<b>8.240.345,68</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.230.949,74</b>	<b>-4.666.778,07</b>	<b>8.240.345,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.100,00	600,00	41.414,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.100,00	600,00	2.313,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.101,17</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.230.949,74</b>	<b>-4.666.778,07</b>	<b>8.279.446,85</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.230.949,74</b>	<b>-4.666.778,07</b>	<b>8.279.446,85</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>4.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.897,60	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	0,00	--	0,00	1.231,22	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>4.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>-4.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-4.128,82	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-2.897,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.897,60	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.231,22	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.231,22	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>36102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Kindertagespflegeplätze	Anz	417	402	382	
Kinder in der Tagespflege	Anz	409	394	378	
- davon unter 3 Jahren	Anz	384	369	372	
- davon über 3 Jahren	Anz	25	25	6	
Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze	%	98	98	99	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-10	-10	
Kostendeckungsgrad	%	42	50	41	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41,60	16,00	2.888,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000,00	1.100.000,00	534.924,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	915.000,00	800.102,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	848,50	287,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.622.251,60</b>	<b>2.015.864,50</b>	<b>1.338.203,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.259,01	613.970,89	341.711,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.721,75	17.708,00	13.430,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840,07	53.767,96	23.869,69
14	66	Abschreibungen	1.000,00	12.004,07	1.144,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	905.000,00	834.471,31
17	72	Transferaufwendungen	2.495.000,00	2.403.000,00	2.048.217,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.835.820,83</b>	<b>4.005.450,92</b>	<b>3.262.844,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.213.569,23</b>	<b>-1.989.586,42</b>	<b>-1.924.640,53</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.213.569,23</b>	<b>-1.989.586,42</b>	<b>-1.924.640,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	200,00	249,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	200,00	392,72
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.213.569,23</b>	<b>-1.989.586,42</b>	<b>-1.924.783,61</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.213.569,23</b>	<b>-1.989.586,42</b>	<b>-1.924.783,61</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	976,49	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>-976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--



**Investitionen Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-976,49	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-976,49	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	976,49	--	--	--	--	--	--	

## 362 - Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	8.130,00	-160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	4.969,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	455.050,00	462.230,00	439.544,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000,00	11.500,00	20.347,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	11.000,00	28.384,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>486.266,00</b>	<b>492.860,00</b>	<b>493.085,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263.631,85	2.665.410,00	2.915.451,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.617,45	657.198,41	362.660,96
14	66	Abschreibungen	98.008,64	57.702,55	99.764,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.758,00	1.690.130,00	997.558,23
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	19.570,00	37.496,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	--	325,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.098.384,69</b>	<b>5.090.010,96</b>	<b>4.413.256,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.612.118,69</b>	<b>-4.597.150,96</b>	<b>-3.920.171,20</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.612.118,69</b>	<b>-4.597.150,96</b>	<b>-3.920.171,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.612.118,69</b>	<b>-4.597.150,96</b>	<b>-3.920.171,20</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.612.118,69</b>	<b>-4.597.150,96</b>	<b>-3.920.171,20</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.340,00</b>	--	<b>120.340,00</b>	<b>122.237,70</b>	<b>481.360,00</b>	<b>240.680,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	28.433,01	61.360,00	30.680,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	105.000,00	--	105.000,00	93.804,69	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>120.340,00</b>	<b>--</b>	<b>120.340,00</b>	<b>122.237,70</b>	<b>481.360,00</b>	<b>240.680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-120.340,00</b>	<b>--</b>	<b>-120.340,00</b>	<b>-122.237,70</b>	<b>-481.360,00</b>	<b>-240.680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes 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 zuge-  
traut
- Unterstützung der Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Besucher im Haus der Jugend	Anz	30.000	35.000	11.000	
Bildungsmodule im Haus der Jugend	Anz	25	30	2	
Internationale Jugendbegegnungen	Anz	3	3	2	
Beratungsgespräche	Anz	2.000	1.800	35	
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz	65	75	0	
Gesprächskontakte mit der stadtweiten mobilen Ju- gendarbeit	Anz	6.500	5.000	4.781	
Schulische Zielgruppe	Anz	50.000	45.000	30.505	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-27	-16	-14	
Kostendeckungsgrad	%	8	13	14	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	8.130,00	-160,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	--	2.616,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	452.550,00	459.730,00	439.544,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000,00	11.500,00	20.347,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	11.000,00	21.485,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>483.419,60</b>	<b>490.360,00</b>	<b>483.833,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.172.934,31	1.376.120,00	1.917.342,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.269,38	641.178,94	361.118,01
14	66	Abschreibungen	97.508,64	57.701,70	99.328,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.758,00	1.690.130,00	961.481,43
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	19.570,00	37.496,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	--	325,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.992.189,58</b>	<b>3.784.700,64</b>	<b>3.377.091,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.508.769,98</b>	<b>-3.294.340,64</b>	<b>-2.893.257,67</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.508.769,98</b>	<b>-3.294.340,64</b>	<b>-2.893.257,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.508.769,98</b>	<b>-3.294.340,64</b>	<b>-2.893.257,67</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.508.769,98</b>	<b>-3.294.340,64</b>	<b>-2.893.257,67</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.340,00</b>	--	<b>120.340,00</b>	<b>122.237,70</b>	<b>481.360,00</b>	<b>240.680,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	28.433,01	61.360,00	30.680,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	105.000,00	--	105.000,00	93.804,69	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>120.340,00</b>	<b>--</b>	<b>120.340,00</b>	<b>122.237,70</b>	<b>481.360,00</b>	<b>240.680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-120.340,00</b>	<b>--</b>	<b>-120.340,00</b>	<b>-122.237,70</b>	<b>-481.360,00</b>	<b>-240.680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-122.237,70	-120.340,00	-120.340,00	--	-120.340,00	-120.340,00	-120.340,00	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-19.501,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs
Auszahlung	19.501,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-2.187,48	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung inkl. GWGs (Produkt 363 01 und 363 05)
Auszahlung	2.187,48	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-28.433,01	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2022-2025: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	28.433,01	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-15.684,96	-22.000,00	-22.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
Auszahlung	15.684,96	22.000,00	22.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-17.139,57	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städt. Jugendzentren sowie pädagogisch betreuten Spielplätzen
Auszahlung	17.139,57	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-10.836,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.836,96	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-887,45	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	887,45	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-6.715,84	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.715,84	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-12.293,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	12.293,35	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-4.599,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.599,65	--	--	--	--	--	--	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-3.957,67	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.957,67	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36202</b>	<b>Familienförderung und -beratung</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe
- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditold, 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Beratungen	Anz	630	630	571	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	1	



## Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	2.353,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	6.898,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.846,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.251,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.090.697,54	1.289.290,00	998.109,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,07	16.019,47	1.542,95
14	66	Abschreibungen	500,00	0,85	436,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	36.076,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.106.195,11</b>	<b>1.305.310,32</b>	<b>1.036.165,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.103.348,71</b>	<b>-1.302.810,32</b>	<b>-1.026.913,53</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.103.348,71</b>	<b>-1.302.810,32</b>	<b>-1.026.913,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.103.348,71</b>	<b>-1.302.810,32</b>	<b>-1.026.913,53</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.103.348,71</b>	<b>-1.302.810,32</b>	<b>-1.026.913,53</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

### 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856.910,00	4.730.140,00	3.760.715,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	326.206,40	526.283,20	504.330,20
06	547	Erträge aus Transferleistungen	19.805.250,00	22.172.850,00	16.508.964,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	839.820,00	610.820,00	663.602,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.833,77	3.000,00	3.884,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	73.019,70	36.126,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.900.080,17</b>	<b>28.116.112,90</b>	<b>21.477.623,46</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.160.251,29	11.955.073,38	10.568.355,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.441.930,75	1.420.181,60	1.920.574,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.144,97	2.175.874,59	791.244,61
14	66	Abschreibungen	28.044,24	41.346,06	28.650,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.435.434,00	2.152.530,00	2.094.896,63
17	72	Transferaufwendungen	60.441.180,00	62.841.665,00	56.563.230,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	779,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.363.785,25</b>	<b>80.589.470,63</b>	<b>71.967.730,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.463.705,08</b>	<b>-52.473.357,73</b>	<b>-50.490.107,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	21,95
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	225,30
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-203,35</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.463.705,08</b>	<b>-52.473.357,73</b>	<b>-50.490.310,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	37.700,00	16.040,00	44.584,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.183,18	77.228,20	56.181,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.483,18</b>	<b>-61.188,20</b>	<b>-11.596,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-52.517.188,26</b>	<b>-52.534.545,93</b>	<b>-50.501.907,73</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	450,00	85.216,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.350,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-85.216,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.610.538,26</b>	<b>-52.534.995,93</b>	<b>-50.587.124,03</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.300,00</b>	--	<b>24.300,00</b>	<b>9.779,41</b>	<b>80.970,00</b>	<b>48.600,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.300,00	--	24.300,00	9.779,41	80.970,00	48.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>24.300,00</b>	--	<b>24.300,00</b>	<b>9.779,41</b>	<b>80.970,00</b>	<b>48.600,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.300,00</b>	--	<b>-24.300,00</b>	<b>-9.779,41</b>	<b>-80.970,00</b>	<b>-48.600,00</b>	--	--	--

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Stationäre Hilfen	Anz	630	610	540	
Teilstationäre Hilfen	Anz	32	32	36	
Ambulante Hilfen	Anz	700	668	543	
Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Anz	100	120	124	Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-218	-213	-215	
Kostendeckungsgrad	%	20	24	18	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	325.422,40	500.572,80	420.791,05
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.767.000,00	13.234.600,00	8.842.870,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500,00	17.500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33,77	--	113,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.440,00	30.376,30	13.374,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.132.396,17</b>	<b>13.783.049,10</b>	<b>9.277.148,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.484.817,64	4.788.469,86	4.300.029,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504.867,00	633.946,40	926.710,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.430,65	510.114,08	245.567,43
14	66	Abschreibungen	4.326,99	25.971,91	4.295,14
17	72	Transferaufwendungen	49.753.780,00	50.841.665,00	47.085.714,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.258.222,28</b>	<b>56.802.167,25</b>	<b>52.562.317,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.125.826,11</b>	<b>-43.019.118,15</b>	<b>-43.285.168,91</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-44.125.826,11</b>	<b>-43.019.118,15</b>	<b>-43.285.168,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	7.160,00	23.411,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.200,00	7.160,00	27.097,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.686,52</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-44.125.826,11</b>	<b>-43.019.118,15</b>	<b>-43.288.855,43</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.125.826,11</b>	<b>-43.019.118,15</b>	<b>-43.288.855,43</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	--	<b>4.000,00</b>	<b>350,85</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	--	4.000,00	350,85	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.000,00</b>	--	<b>4.000,00</b>	<b>350,85</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	--	<b>-4.000,00</b>	<b>-350,85</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-350,85	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-350,85	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung inkl. GWG
<b>Auszahlung</b>	350,85	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	



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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Hauptamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

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

### Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Anklagen	Anz	530	560	502	
Diversionen	Anz	350	330	341	
Ordnungswidrigkeiten	Anz	120	130	30	
Weisungen	Anz	25	35	23	
Teilnehmer/-innen an ambulanten Angeboten	Anz	50	50	48	
Täter-Opfer-Ausgleiche	Anz	80	80	57	
Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl	%	30	31	34	
Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl	%	7	7	6	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-6	-3	
Kostendeckungsgrad	%	1	4	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	2.679,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	52.500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	935,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	30,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.846,40</b>	<b>52.500,00</b>	<b>3.644,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.437,54	740.100,00	504.395,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.339,01	501.460,48	16.657,46
14	66	Abschreibungen	2.835,88	87,39	2.863,40
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>763.261,93</b>	<b>1.241.647,87</b>	<b>523.916,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-755.415,53</b>	<b>-1.189.147,87</b>	<b>-520.271,97</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-755.415,53</b>	<b>-1.189.147,87</b>	<b>-520.271,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-755.415,53</b>	<b>-1.189.147,87</b>	<b>-520.271,97</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.415,53</b>	<b>-1.189.147,87</b>	<b>-520.271,97</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36303</b>	<b>Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)

- Beratung und Unterstützung von adoptionswilligen Paaren im Kind-Annahme-Verfahren inkl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis)

### Produktziele

- Vormundschaften:

- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung des Rechts auf Gewährung von Pflege und Erziehung

- Beistandschaften:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung des Anspruchs auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung

- Adoptionen und Pflegekinderwesen:

- Qualifizierte Organisation und Durchführung von Adoptionen
- Akquise und Begleitung von Pflegefamilien sowie die Vermittlung von Pflegekindern

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Geführte Vormundschaften	Anz	127	90	129	Höhere Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) wird volljährig
Geführte Pflegschaften	Anz	84	70	85	
Geführte Beistandschaften	Anz	1.600	1.500	1.460	
Durchgeführte Adoptionsvermittlungen	Anz	38	9	33	
Vermittelte Pflegekinder	Anz	37	20	33	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-9	-9	
Kostendeckungsgrad	%	1	3	4	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	572,80	25.486,40	70.480,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	166,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.430,00	25.794,40	8.923,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.502,80</b>	<b>53.780,80</b>	<b>79.570,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.181.844,83	1.179.471,06	1.129.817,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	538.323,20	711.821,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.434,68	125.350,91	18.860,08
14	66	Abschreibungen	1.524,10	11,61	1.594,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.500,00	126.500,00	76.889,19
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.311.933,86</b>	<b>1.969.656,78</b>	<b>1.938.982,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.278.431,06</b>	<b>-1.915.875,98</b>	<b>-1.859.411,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	21,95
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>21,95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.278.431,06</b>	<b>-1.915.875,98</b>	<b>-1.859.389,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	6.080,00	13.230,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	6.080,00	20.836,28
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.605,59</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.278.431,06</b>	<b>-1.915.875,98</b>	<b>-1.866.995,34</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.278.431,06</b>	<b>-1.915.875,98</b>	<b>-1.866.995,34</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36304</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Erbringung von Leistungen nach dem UVG für Kinder (0-17 Jahren), die bei einem ledigen, geschiedenen, verwitweten oder getrennt lebenden Ehegatten leben und deren Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt zahlt

### Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhalts für Kinder oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen nach dem UVG
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Bewilligte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	1.100	1.050	682	
Abgelehnte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	400	350	277	
Empfänger von UVG-Leistungen	Anz	3.500	3.400	3.094	
Anteil Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen	%	73	75	68	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-22	-15	
Kostendeckungsgrad	%	77	67	72	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179,20	224,00	1.073,91
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.032.000,00	8.932.000,00	7.666.094,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	106,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.520,00	11.879,00	3.851,66
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.044.199,20</b>	<b>8.946.603,00</b>	<b>7.671.126,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.791,12	1.111.612,46	858.343,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.186,00	247.912,00	282.042,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,47	66.693,38	4.762,20
14	66	Abschreibungen	700,00	8,39	673,51
17	72	Transferaufwendungen	10.687.400,00	12.000.000,00	9.477.516,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.803.633,59</b>	<b>13.426.226,23</b>	<b>10.623.337,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.759.434,39</b>	<b>-4.479.623,23</b>	<b>-2.952.211,64</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.759.434,39</b>	<b>-4.479.623,23</b>	<b>-2.952.211,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	2.800,00	5.242,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	2.800,00	8.247,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.004,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.759.434,39</b>	<b>-4.479.623,23</b>	<b>-2.955.216,48</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.759.434,39</b>	<b>-4.479.623,23</b>	<b>-2.955.216,48</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36305</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Pflichtaufgabe**

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

**Rechtsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Achstes 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Hilfedichte im HzE-Bereich	%	4	4	4	Hilfedichte-Index inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-10	-11	
Kostendeckungsgrad	%	17	22	21	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19,20	--	6.796,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	535.820,00	535.820,00	561.279,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	--	229,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>536.859,20</b>	<b>535.820,00</b>	<b>568.305,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.062,62	264.730,00	611.109,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.837,53	175.837,50	54.112,51
14	66	Abschreibungen	5.507,72	3,20	5.634,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.228.934,00	2.026.030,00	2.018.007,44
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.228.290,37</b>	<b>2.466.600,70</b>	<b>2.688.864,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.691.431,17</b>	<b>-1.930.780,70</b>	<b>-2.120.559,49</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.691.431,17</b>	<b>-1.930.780,70</b>	<b>-2.120.559,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.691.431,17</b>	<b>-1.930.780,70</b>	<b>-2.120.559,49</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.691.431,17</b>	<b>-1.930.780,70</b>	<b>-2.120.559,49</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	--	<b>1.300,00</b>	<b>674,84</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300,00	--	1.300,00	674,84	5.200,00	2.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.300,00</b>	--	<b>1.300,00</b>	<b>674,84</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300,00</b>	--	<b>-1.300,00</b>	<b>-674,84</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36305 - Jugendhilfeplanung	-674,84	-1.300,00	-1.300,00	--	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-674,84	-1.300,00	-1.300,00	--	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung inkl. GWGs
<b>Auszahlung</b>	674,84	1.300,00	1.300,00	--	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36306</b>	<b>Erziehungshilfen Auguste-Förster</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Vorhaltung von Erziehungshilfen nach dem SGB VIII unter den Vorgaben der jeweiligen gültigen Entgelt- und Leistungsvereinbarung

### Produktziele

- Systematische und zielorientierte Durchführung von Erziehungshilfen unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe"
- Ausbau der Flexibilisierung der bestehenden Angebotsstrukturen in Abstimmung mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst
- Erzielung von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegmenten

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Betreutes Jugendwohnen	Anz	17	16	10	Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	Std	1.225	3.442	853	Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	Anz	30	30	22	Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	Std	8.949	8.949	7.714	Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen	Std	7.245	8.114	7.586	Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Std	2.548	2.548	1.892	Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	Std	2.647	2.647	1.248	Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer	Anz	7	7	5	Fälle pro Jahr
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	1	
Kostendeckungsgrad	%	101	101	104	

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856.910,00	4.730.140,00	3.760.715,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	2.508,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	274.000,00	0,00	102.156,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800,00	3.000,00	2.730,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.310,00	4.970,00	9.716,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.145.276,40</b>	<b>4.744.360,00</b>	<b>3.877.828,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.352.297,54	3.870.690,00	3.164.659,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.546,63	796.418,24	451.284,93
14	66	Abschreibungen	13.149,55	15.263,56	13.589,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	779,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.998.443,22</b>	<b>4.683.171,80</b>	<b>3.630.312,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>146.833,18</b>	<b>61.188,20</b>	<b>247.516,28</b>
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	225,30
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-225,30</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>146.833,18</b>	<b>61.188,20</b>	<b>247.290,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	--	2.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.683,18	61.188,20	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.483,18</b>	<b>-61.188,20</b>	<b>2.700,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>93.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.990,98</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	450,00	85.216,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.350,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-85.216,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-0,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>164.774,68</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.000,00	--	19.000,00	8.753,72	59.770,00	38.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000,00	--	19.000,00	8.753,72	59.770,00	38.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	19.000,00	--	19.000,00	8.753,72	59.770,00	38.000,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.000,00	--	-19.000,00	-8.753,72	-59.770,00	-38.000,00	--	--	--



**Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-8.753,72	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-2.770,00	-19.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-8.753,72	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-2.770,00	-19.000,00	2022-2025 Ersatz- und Neubeschaffung von Mobilien und Haushaltsgeräten
<b>Auszahlung</b>	8.753,72	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	2.770,00	19.000,00	

## 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.000,00	4.510.000,00	5.410.172,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.300.176,00	2.510.048,00	984.335,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	381.621,00	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.454.400,00	19.465.698,00	11.107.388,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.500,00	74.745,54	57.265,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.010,00	101.115,50	155.791,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.126.057,00</b>	<b>26.661.607,04</b>	<b>17.714.953,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.957.086,35	28.159.562,67	29.281.676,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	53.124,00	67.152,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.346,76	5.558.850,32	5.377.495,02
14	66	Abschreibungen	1.084.955,96	976.260,84	1.328.759,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.872.369,76	36.751.644,00	31.702.645,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	210,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.810.330,08</b>	<b>71.499.651,83</b>	<b>67.757.939,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.684.273,08</b>	<b>-44.838.044,79</b>	<b>-50.042.985,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	--	682,60
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>841.750,00</b>	<b>--</b>	<b>682,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.838.044,79</b>	<b>-50.042.303,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	41.100,00	9.834,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	600,00	49.305,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-39.471,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.797.544,79</b>	<b>-50.081.774,49</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.797.544,79</b>	<b>-50.081.774,49</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	15.300,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.000,00</b>	--	<b>784.500,00</b>	<b>1.646.218,03</b>	<b>12.796.200,00</b>	<b>2.064.500,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	835.000,00	--	400.000,00	42.001,00	3.835.000,00	1.235.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	--	170.000,00	1.185.758,76	7.971.200,00	220.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	125.402,01	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.000,00	--	214.500,00	293.056,26	990.000,00	609.500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.280.000,00</b>	--	<b>784.500,00</b>	<b>1.646.218,03</b>	<b>12.796.200,00</b>	<b>2.064.500,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-1.280.000,00</b>	--	<b>-784.500,00</b>	<b>-1.630.918,03</b>	<b>-12.796.200,00</b>	<b>-2.064.500,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

§§ 22 - 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer bedarfsgerechten Planung des Betreuungsangebots

### Produktziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren
- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Platzangebot in städtischer und freier Trägerschaft gesamt	Anz	12.349	11.920	10.935	
- davon unter 3 Jahre (Krippe inkl. Kindertagespflege)	Anz	2.429	2.170	1.972	
- davon 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	6.865	6.745	6.058	
- davon Hortplätze (Grundschulkindbetreuung)	Anz	3.055	3.005	2.905	
Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft	Anz	38	36	34	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen unter 3 Jahre (Krippe)	Anz	459	382	328	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	2.699	2.664	2.456	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen für die Grundschulkindbetreuung	Anz	2.316	1.892	2.266	
- davon an Grundschulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	1.023	822	998	
- davon an Grundschulen Hort	Anz	1.293	1.070	1.268	
Versorgungsquote Kita-Plätze unter 3 Jahre	%	40	36	33	
Versorgungsquote Kita-Plätze 3-6 Jahre	%	98	95	90	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-252	-222	-249	
Kostendeckungsgrad	%	36	37	26	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.000,00	4.510.000,00	5.410.172,21
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.300.176,00	2.510.048,00	984.335,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	381.621,00	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.454.400,00	19.465.698,00	11.107.388,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.500,00	74.745,54	57.265,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.010,00	101.115,50	155.791,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.126.057,00</b>	<b>26.661.607,04</b>	<b>17.714.953,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.957.086,35	28.159.562,67	29.281.676,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	53.124,00	67.152,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.346,76	5.558.850,32	5.377.495,02
14	66	Abschreibungen	1.084.955,96	976.260,84	1.328.759,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.872.369,76	36.751.644,00	31.702.645,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	210,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.810.330,08</b>	<b>71.499.651,83</b>	<b>67.757.939,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.684.273,08</b>	<b>-44.838.044,79</b>	<b>-50.042.985,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	--	682,60
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>841.750,00</b>	<b>--</b>	<b>682,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.838.044,79</b>	<b>-50.042.303,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	41.100,00	9.834,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	600,00	49.305,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-39.471,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.797.544,79</b>	<b>-50.081.774,49</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.842.523,08</b>	<b>-44.797.544,79</b>	<b>-50.081.774,49</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	15.300,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.000,00</b>	--	<b>784.500,00</b>	<b>1.646.218,03</b>	<b>12.796.200,00</b>	<b>2.064.500,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	835.000,00	--	400.000,00	42.001,00	3.835.000,00	1.235.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	--	170.000,00	1.185.758,76	7.971.200,00	220.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	125.402,01	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.000,00	--	214.500,00	293.056,26	990.000,00	609.500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.280.000,00</b>	--	<b>784.500,00</b>	<b>1.646.218,03</b>	<b>12.796.200,00</b>	<b>2.064.500,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-1.280.000,00</b>	--	<b>-784.500,00</b>	<b>-1.630.918,03</b>	<b>-12.796.200,00</b>	<b>-2.064.500,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
36501 - Kindertageseinrichtungen	-1.630.918,03	-784.500,00	-1.280.000,00	--	-2.415.800,00	-3.406.400,00	-5.694.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-1.907,86	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	1.907,86	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
5904436300 - Kindertagesstätten	-116.781,10	-161.500,00	-162.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2022-2025: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspieleräte, Haushaltsgeräte, GWGs für städtische Kitas
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	116.781,10	161.500,00	162.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten	-56.826,00	-400.000,00	-835.000,00	--	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2022-2025: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	56.826,00	400.000,00	835.000,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5924410300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	14.412,00	-3.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Einzahlung	15.300,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	888,00	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-10.226,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.226,15	--	--	--	--	--	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-12.700,00	-17.600,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	12.700,00	17.600,00	
6500885200 - Kita Niederwehren, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-24.300,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	24.300,00	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-606,90	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	606,90	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-110.577,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	110.577,01	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-1.623,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.623,44	--	--	--	--	--	--	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-19.255,70	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	19.255,70	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-58.736,20	0,00	-30.000,00	--	-30.000,00	-621.000,00	-3.675.000,00	Funktionsverbessernde Maßnahmen
Auszahlung	58.736,20	0,00	30.000,00	--	30.000,00	621.000,00	3.675.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-921.804,54	0,00	0,00	--	-800.800,00	-1.163.400,00	-836.400,00	
Auszahlung	921.804,54	0,00	0,00	--	800.800,00	1.163.400,00	836.400,00	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-326.026,38	-170.000,00	-20.000,00	--	-370.000,00	-370.000,00	--	Umbauten für Betreuung U3 und Kita-Betrieb
Auszahlung	326.026,38	170.000,00	20.000,00	--	370.000,00	370.000,00	--	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-7.616,90	-50.000,00	-230.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	--	
Auszahlung	7.616,90	50.000,00	230.000,00	--	50.000,00	50.000,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.168,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.168,50	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-8.173,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.173,35	--	--	--	--	--	--	



## 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.700,00	989,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9,60	--	17.852,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700,00	6.300,00	17.605,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	11.630,00	9.877,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.609,60</b>	<b>20.630,00</b>	<b>47.123,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.011,31	2.611.530,00	2.073.611,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.249,58	746.463,91	697.566,13
14	66	Abschreibungen	196.550,74	113.301,74	195.143,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.484.472,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.088.285,88</b>	<b>3.471.295,65</b>	<b>4.450.793,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000,00</b>	--	<b>226.000,00</b>	<b>128.384,89</b>	<b>570.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000,00	--	226.000,00	78.949,91	570.000,00	536.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.974,31	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	47.460,67	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>310.000,00</b>	<b>--</b>	<b>226.000,00</b>	<b>128.384,89</b>	<b>570.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-128.384,89</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Einrichtungen der Stadt Kassel	Anz	14	14	13	
Stadtteile mit Einrichtung	Anz	11	11	10	
Stadtteile ohne Einrichtung	Anz	12	12	13	
Jugendliche in Gruppenangeboten	Anz	15.000	35.000	4.471	
Jugendliche in offenen Angeboten	Anz	30.000	55.000	16.306	
Kinder in Gruppenangeboten	Anz	20.000	30.000	13.484	
Kinder in offenen Angeboten	Anz	40.000	60.000	25.859	
Inanspruchnahmen gesamt	Anz	105.000	180.000	80.897	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-15	-17	-22	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.700,00	989,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9,60	--	17.852,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700,00	6.300,00	17.605,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	11.630,00	9.877,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.609,60</b>	<b>20.630,00</b>	<b>47.123,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.011,31	2.611.530,00	2.073.611,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.249,58	746.463,91	697.566,13
14	66	Abschreibungen	196.550,74	113.301,74	195.143,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.484.472,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.088.285,88</b>	<b>3.471.295,65</b>	<b>4.450.793,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	--	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.060.676,28</b>	<b>-3.450.665,65</b>	<b>-4.403.669,83</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000,00</b>	--	<b>226.000,00</b>	<b>128.384,89</b>	<b>570.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000,00	--	226.000,00	78.949,91	570.000,00	536.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.974,31	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	0,00	--	0,00	47.460,67	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>310.000,00</b>	<b>--</b>	<b>226.000,00</b>	<b>128.384,89</b>	<b>570.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-128.384,89</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	<b>-128.384,89</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	--	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	--	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-47.460,67	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	47.460,67	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-2.963,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.963,02	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-43.430,95	-66.000,00	--	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	43.430,95	66.000,00	--	--	0,00	--	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	-10.537,21	-150.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.537,21	150.000,00	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-1.974,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.974,31	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	--	-30.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	Funktionsverbessernde Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-22.018,73	-10.000,00	-30.000,00	--	-30.000,00	-30.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	22.018,73	10.000,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	--	
6704454100 - Spielplatz Vor dem Osterholz	--	--	-250.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000,00	--	--	--	--	

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3,20	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	78.072,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170,00	--	2,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.673,20</b>	<b>102.500,00</b>	<b>78.075,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.563,77	178.670,00	153.648,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,47	18.667,37	2.738,37
14	66	Abschreibungen	150,00	1,38	140,44
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.434,99</b>	<b>197.338,75</b>	<b>156.527,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Heim- und Kindertagesstättenaufsicht</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Heimaufsicht und Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Landesjugendamtes
- Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und Bearbeitung der notwendigen Betriebserlaubnis
- Durchführung der örtlichen Prüfungen, Abgabe von Stellungnahmen sowie Information und Unterstützung des Landesjugendamtes bei Erteilung und Versagung einer Betriebserlaubnis
- Beratung von Trägern bei Gründung, Umplanung und Betriebsführung

### Produktziele

- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe betreuten Kinder
- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Kita-Beratungen	Anz	905	1.016	762	Es erfolgen durchschnittlich 3 bzw. 4 (ab 2021) Beratungen pro Arbeitstag
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	58	52	50	

**Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3,20	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	78.072,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170,00	--	2,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.673,20</b>	<b>102.500,00</b>	<b>78.075,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.563,77	178.670,00	153.648,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,47	18.667,37	2.738,37
14	66	Abschreibungen	150,00	1,38	140,44
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.434,99</b>	<b>197.338,75</b>	<b>156.527,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.761,79</b>	<b>-94.838,75</b>	<b>-78.451,98</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--



# Produktbereich

## 07 - Gesundheitsdienste



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	296.810,83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.328.191,00	6.103.867,20	4.271.230,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	285.310,00	181.320,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	541.750,00	546.750,00	703.607,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.383,41	4.097,61	16.871,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.100,00	38.776,20	14.706,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.903.694,41</b>	<b>7.660.301,01</b>	<b>5.484.547,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.961.080,10	9.494.127,99	6.038.676,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.217,50	517.073,60	640.191,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.684,21	3.510.059,68	2.731.178,96
14	66	Abschreibungen	82.875,47	30.252,91	85.490,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.540.540,00	1.437.160,00	1.600.231,72
17	72	Transferaufwendungen	153.950,00	153.950,00	2.150.325,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.039.847,28</b>	<b>15.143.124,18</b>	<b>13.246.325,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.136.152,87</b>	<b>-7.482.823,17</b>	<b>-7.761.778,79</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.136.152,87</b>	<b>-7.482.823,17</b>	<b>-7.761.778,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	13.000,00	5.840,00	11.899,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.000,00	5.840,00	18.719,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.820,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.136.152,87</b>	<b>-7.482.823,17</b>	<b>-7.768.599,30</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.136.152,87</b>	<b>-7.482.823,17</b>	<b>-7.768.599,30</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.600,00</b>	--	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	--	7.500,00	4.995,81	32.100,00	17.100,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>9.600,00</b>	<b>--</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600,00</b>	--	<b>30.400,00</b>	<b>929.490,06</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.771,70	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	--	30.400,00	921.718,36	125.800,00	65.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>34.600,00</b>	<b>--</b>	<b>30.400,00</b>	<b>929.490,06</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-924.494,25</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
07 - Gesundheitsdienste	-374.389,66	-22.900,00	-25.000,00	--	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	
1104006300 - Standard i.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-80.969,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	80.969,19	--	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-89.414,87	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	550.104,59	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	639.519,46	--	--	--	--	--	--	
3705220300 - Rettungsdienste	-111.135,07	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	111.135,07	--	--	--	--	--	--	
400420300 - Medienzentrum Kassel  bewegliches Vermögen	-879,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	879,01	--	--	--	--	--	--	
4100555300 - Stadtmuseum	-194,40	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	194,40	--	--	--	--	--	--	
4100595300 - Stadtbibliothek	-1.070,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.070,87	--	--	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-432,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	432,87	--	--	--	--	--	--	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-610,46	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	610,46	--	--	--	--	--	--	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-416,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	416,44	--	--	--	--	--	--	
5304500200 - Gesundheitsamt -Baul. Verbesserungen-	-7.771,70	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.771,70	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-16.033,39	-8.500,00	-10.600,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	Ersatz/Neubeschaffung von med. Geräten sowie med. Kleingeräten - Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel sowie Förderung durch Krankenkassen
Einzahlung	3.785,81	7.500,00	9.600,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	19.819,20	16.000,00	20.200,00	--	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
5304500900 - Gesundheitsamt - Einheitliche Software in Hessen	--	-14.400,00	-14.400,00	--	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	Entwicklung einer einheitlichen Software der hessischen Gesundheitsämter (5 Jahre, 2021 - 2025)
Auszahlung	--	14.400,00	14.400,00	--	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-925,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	925,80	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-40.486,96	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	1.210,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.696,96	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.569,53	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.569,53	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-22.479,10	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.479,10	--	--	--	--	--	--	

## 412 - Gesundheitseinrichtungen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	478.589,60	477.280,00	475.167,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	285.310,00	115.263,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	311.150,00	311.150,00	352.012,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.923,77	--	1.912,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.760,00	18.242,50	8.206,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.110.193,37</b>	<b>1.091.982,50</b>	<b>952.562,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.345,56	361.334,45	747.799,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	88.540,00	111.921,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.975,41	557.747,00	476.582,86
14	66	Abschreibungen	9.145,97	--	9.915,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.330,00	785.670,00	620.392,94
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	96.943,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.329.839,94</b>	<b>1.890.241,45</b>	<b>2.063.555,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.110.992,77</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.110.992,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	1.000,00	2.080,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	1.000,00	3.272,69
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.112.185,17</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.112.185,17</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.771,70	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	4.609,47	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>41201</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Betreute Selbsthilfegruppen	Anz	239	236	231	
Klienten der PKSB	Anz	420	420	420	
Durchgeführte Hausbesuche (WvAa)	Anz	865	414	172	
Geburten in Kassel (WvAa)	Anz	2.300	2.100	2.180	
Patenschaftszahnärzte (AKJ)	Anz	130	120	120	
Zertifizierung KISS (alle 3 Jahre)	Anz	0	1	0	Coronabedingt musste die für 2020 geplante Zertifizierung verschoben werden
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	Anz	16	5	6	
Besuchsquote Erstgeborene WvAa (Geburtenzahl Stadt)	%	75	40	16	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-4	-6	
Kostendeckungsgrad	%	48	58	46	

## Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	478.589,60	477.280,00	475.167,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	285.310,00	115.263,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	311.150,00	311.150,00	352.012,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.923,77	--	1.912,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.760,00	18.242,50	8.206,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.110.193,37</b>	<b>1.091.982,50</b>	<b>952.562,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.345,56	361.334,45	747.799,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	88.540,00	111.921,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.975,41	557.747,00	476.582,86
14	66	Abschreibungen	9.145,97	--	9.915,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.330,00	785.670,00	620.392,94
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	96.943,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.329.839,94</b>	<b>1.890.241,45</b>	<b>2.063.555,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.110.992,77</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.110.992,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	1.000,00	2.080,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	1.000,00	3.272,69
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.112.185,17</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219.646,57</b>	<b>-798.258,95</b>	<b>-1.112.185,17</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	7.771,70	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	--	--	--	4.609,47	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-12.381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>41201 - Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>-12.381,17</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
5304500200 - Gesundheitsamt -Baul. Verbesserungen-	-7.771,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.771,70	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-4.609,47	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.609,47	--	--	--	--	--	--	



## 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	296.810,83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.849.601,40	5.626.587,20	3.796.062,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	66.056,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.600,00	235.600,00	351.595,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.459,64	4.097,61	14.959,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,00	20.533,70	6.500,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.793.501,04</b>	<b>6.568.318,51</b>	<b>4.531.984,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.132.734,54	9.132.793,54	5.290.877,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.124,50	428.533,60	528.269,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.708,80	2.952.312,68	2.254.596,10
14	66	Abschreibungen	73.729,50	30.252,91	75.575,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.210,00	651.490,00	979.838,78
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	2.053.382,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.710.007,34</b>	<b>13.252.882,73</b>	<b>11.182.770,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.650.786,02</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.650.786,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.200,00	4.840,00	9.819,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.200,00	4.840,00	15.447,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.656.414,13</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.656.414,13</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.600,00</b>	--	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	--	7.500,00	4.995,81	32.100,00	17.100,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>9.600,00</b>	--	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600,00</b>	--	<b>30.400,00</b>	<b>917.108,89</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	--	30.400,00	917.108,89	125.800,00	65.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>34.600,00</b>	--	<b>30.400,00</b>	<b>917.108,89</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	--	<b>-22.900,00</b>	<b>-912.113,08</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-47.900,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>41401</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Impfungen	Anz	3.400	900	813	
Schriftliche Impfberatungen	Anz	550	180	174	
AIDS-Beratungen	Anz	450	155	163	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	80	120	
Überprüfungen Heilpraktiker	Anz	70	38	35	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	2.800	8.587	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	40	
Beratungen nach §10 ProstSchG	Anz	150	50	52	
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	Anz	150	150	117	
Ärztliche Gutachten	Anz	6.000	3.420	2.952	
Sozialmedizinische Gutachten	Anz	850	460	826	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	45	45	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	13	11	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	2.400	2.690	
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	Anz	1.250	1.000	1.002	
Krisendienste	Anz	700	500	537	
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	Anz	230	230	84	
Schuleingangsuntersuchungen	Anz	3.600	2.000	1.691	
Sprachbegutachtung/ -beratung	Anz	140	65	71	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	22.000	4.809	5.273	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	25.000	4.070	4.070	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	14.575	2.635	2.635	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	Anz	1	0	0	
Kurzreport zu ausgewählten Themen	Anz	12	42	0	
Gesundheit im Gespräch	Anz	6	0	0	
Leichenschauschein	Anz	5.000	5.700	5.551	
Amtsärztliche Leichenschau	Anz	0	0	0	
Gutachten für interne AG	Anz	1.064	1.150	198	
Gutachten für externe AG	Anz	2.736	2.550	1.214	
Gutachten durch externe Gutachter	Anz	30	150	8	
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	Std	2	9	--	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.350	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-33	-33	
Kostendeckungsgrad	%	55	50	41	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	125	125	125	

## Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	296.810,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.849.601,40	5.626.587,20	3.796.062,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	66.056,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.600,00	235.600,00	351.595,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.459,64	4.097,61	14.959,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,00	20.533,70	6.500,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.793.501,04</b>	<b>6.568.318,51</b>	<b>4.531.984,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.132.734,54	9.132.793,54	5.290.877,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.124,50	428.533,60	528.269,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.708,80	2.952.312,68	2.254.596,10
14	66	Abschreibungen	73.729,50	30.252,91	75.575,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.210,00	651.490,00	979.838,78
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	2.053.382,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.710.007,34</b>	<b>13.252.882,73</b>	<b>11.182.770,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.650.786,02</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.650.786,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.200,00	4.840,00	9.819,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.200,00	4.840,00	15.447,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.656.414,13</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.916.506,30</b>	<b>-6.684.564,22</b>	<b>-6.656.414,13</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.600,00</b>	--	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	--	7.500,00	4.995,81	32.100,00	17.100,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>9.600,00</b>	--	<b>7.500,00</b>	<b>4.995,81</b>	<b>32.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600,00</b>	--	<b>30.400,00</b>	<b>917.108,89</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	--	30.400,00	917.108,89	125.800,00	65.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>34.600,00</b>	--	<b>30.400,00</b>	<b>917.108,89</b>	<b>125.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	--	<b>-22.900,00</b>	<b>-912.113,08</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-47.900,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-362.008,49	-22.900,00	-25.000,00	--	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	
1104006300 - Standard i.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-80.969,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	80.969,19	--	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-89.414,87	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	550.104,59	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	639.519,46	--	--	--	--	--	--	
3705220300 - Rettungsdienste	-111.135,07	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	111.135,07	--	--	--	--	--	--	
400420300 - Medienzentrum Kassel  bewegliches Vermögen	-879,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	879,01	--	--	--	--	--	--	
4100555300 - Stadtmuseum	-194,40	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	194,40	--	--	--	--	--	--	
4100595300 - Stadtbibliothek	-1.070,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.070,87	--	--	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-432,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	432,87	--	--	--	--	--	--	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-610,46	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	610,46	--	--	--	--	--	--	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-416,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	416,44	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-11.423,92	-8.500,00	-10.600,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	Ersatz-/Neubeschaffung von med. Geräten sowie med. Kleingeräten - Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel sowie Förderung durch Krankenkassen
Einzahlung	3.785,81	7.500,00	9.600,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	15.209,73	16.000,00	20.200,00	--	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
5304500900 - Gesundheitsamt - Einheitliche Software in Hessen	--	-14.400,00	-14.400,00	--	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	Entwicklung einer einheitlichen Software der hessischen Gesundheitsämter (5 Jahre, 2021 - 2025)
Auszahlung	--	14.400,00	14.400,00	--	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - be- wegl. Vermögen	-925,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	925,80	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-40.486,96	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.210,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	41.696,96	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.569,53	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	1.569,53	**	**	**	**	**	**	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-22.479,10	**	**	**	**	**	**	
<i>Auszahlung</i>	22.479,10	**	**	**	**	**	**	



# Produktbereich

## 08 - Sportförderung



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.760,00	118.000,00	44.695,17
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.080,00	42.067,20	51.636,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	70.000,00	86.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.600,00	531.210,00	415.218,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	478.565,00	318.188,70	258.613,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.106.005,00</b>	<b>1.079.465,90</b>	<b>856.413,19</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.674,25	2.473.115,74	2.355.251,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.618,75	74.373,60	120.875,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.187,72	1.711.676,00	1.981.202,55
14	66	Abschreibungen	2.093.443,90	2.336.620,00	2.068.104,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	9.500,00	1.029.562,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	3.300,00	3.148,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.168.054,62</b>	<b>6.608.585,34</b>	<b>7.558.145,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.062.049,62</b>	<b>-5.529.119,44</b>	<b>-6.701.732,20</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.062.049,62</b>	<b>-5.529.119,44</b>	<b>-6.701.732,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	840,00	24.046,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	840,00	6.168,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.878,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.062.049,62</b>	<b>-5.529.119,44</b>	<b>-6.683.853,99</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.062.049,62</b>	<b>-5.529.119,44</b>	<b>-6.683.853,99</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>393.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	377.617,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	15.950,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>393.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>982.400,00</b>	--	<b>905.000,00</b>	<b>5.387.543,55</b>	<b>12.429.600,00</b>	<b>1.887.400,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	--	681.000,00	337.009,37	800.000,00	881.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	--	157.000,00	1.163.076,53	11.143.600,00	705.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.751.011,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	--	67.000,00	136.446,09	486.000,00	301.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>982.400,00</b>	--	<b>905.000,00</b>	<b>5.387.543,55</b>	<b>12.429.600,00</b>	<b>1.887.400,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-982.400,00</b>	--	<b>-905.000,00</b>	<b>-4.993.976,55</b>	<b>-12.429.600,00</b>	<b>-1.887.400,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>-5.332.056,17</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-982.400,00</b>	--	<b>-1.384.800,00</b>	<b>-1.612.500,00</b>	<b>-8.449.900,00</b>	
5200970100 - Auestation Waschplatz	-33.514,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	33.514,60	--	--	--	--	--	--	
5204501400 - Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-	-145.009,37	-681.000,00	-200.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	145.009,37	681.000,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportsstätten, bewegliches Vermögen	-116.477,89	-113.000,00	-259.000,00	--	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	119.477,89	113.000,00	259.000,00	--	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparcours	-3.196,16	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.196,16	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steuil-Schule, baul. Verb.	--	--	--	--	0,00	0,00	-362.700,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	362.700,00	
6500970100 - Auestation, Baukosten	-126.893,58	0,00	-200.000,00	--	-200.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	126.893,58	0,00	200.000,00	--	200.000,00	--	--	
6500975100 - Buchenaukmpfbahn, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-220.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghehm-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-79.400,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	79.400,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	-99.600,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	99.600,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-2.010.321,83	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.010.321,83	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	-510.335,24	0,00	--	--	0,00	0,00	-443.200,00	
<i>Einzahlung</i>	374.617,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	884.952,24	0,00	--	--	0,00	0,00	443.200,00	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	--	-323.400,00	--	0,00	-382.600,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	323.400,00	--	0,00	382.600,00	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0,00	--	--	-310.900,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	310.900,00	--	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-2.281.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	2.281.200,00	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-559.100,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	559.100,00	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-43.264,74	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	43.264,74	0,00	--	--	--	--	--	
6501020200 - Sporthalle Oberwehren, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-48.300,00	-60.600,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	48.300,00	60.600,00	
6501025200 - Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-2.780.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	2.780.500,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-84.500,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	84.500,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-931.400,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	931.400,00	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	-19.130,16	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	19.130,16	--	--	--	--	--	--	
6501035200 - Cornelius-Geller-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	--	-40.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	40.000,00	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-316.400,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	316.400,00	
6501085100 - Nordstadt-Stadion, Baukosten	-200.000,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	200.000,00	--	--	--	--	--	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	--	-21.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	21.000,00	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-1.715,18	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.715,18	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-1.608.900,36	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.608.900,36	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-13.496,06	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	13.496,06	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-8.094,90	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	8.094,90	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	--	
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	0,00	-964.900,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	29.800,00	0,00	964.900,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.940,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.940,49	--	--	--	--	--	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-382.934,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	382.934,44	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-94.831,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	94.831,17	--	--	--	--	--	--	

## 421 - Förderung des Sports

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	--	724,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51,20	38,40	82,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	70.000,00	86.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800,00	--	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.840,00	2.156,40	-456,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.691,20</b>	<b>72.194,80</b>	<b>91.064,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.160,32	109.996,14	282.381,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.196,00	42.499,20	53.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.388,52	110.770,00	86.307,19
14	66	Abschreibungen	57.280,00	70.000,00	61.359,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	9.500,00	995.704,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.344.024,84</b>	<b>342.765,34</b>	<b>1.479.475,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.411,01</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.411,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	480,00	998,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	480,00	1.570,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.983,36</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.983,36</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>681.000,00</b>	<b>180.565,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	--	681.000,00	137.009,37	800.000,00	881.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	29.499,88	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0,00	14.056,22	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>681.000,00</b>	<b>180.565,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200.000,00</b>	--	<b>-681.000,00</b>	<b>-177.565,47</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-881.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung</b>

### 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, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	171	101	91	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	46.782	45.499	45.701	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	0	2	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	1	2	2	Sport und Flüchtlinge
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-1	-7	
Kostendeckungsgrad	%	5	21	6	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	704.918	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	4	4	3	
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	16	16	15	

## Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	--	724,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51,20	38,40	82,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	70.000,00	86.250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800,00	--	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.840,00	2.156,40	-456,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.691,20</b>	<b>72.194,80</b>	<b>91.064,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.160,32	109.996,14	282.381,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.196,00	42.499,20	53.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.388,52	110.770,00	86.307,19
14	66	Abschreibungen	57.280,00	70.000,00	61.359,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	9.500,00	995.704,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.344.024,84</b>	<b>342.765,34</b>	<b>1.479.475,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.411,01</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.411,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	480,00	998,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	480,00	1.570,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.983,36</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.333,64</b>	<b>-270.570,54</b>	<b>-1.388.983,36</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>681.000,00</b>	<b>180.565,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	--	681.000,00	137.009,37	800.000,00	881.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	29.499,88	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0,00	14.056,22	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>681.000,00</b>	<b>180.565,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200.000,00</b>	--	<b>-681.000,00</b>	<b>-177.565,47</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-881.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung</b>	<b>-177.615,89</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	--	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-145.009,37	-681.000,00	-200.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	145.009,37	681.000,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-10.893,16	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	13.893,16	0,00	--	--	--	--	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-21.499,88	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	21.499,88	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-213,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	213,48	--	--	--	--	--	--	

## 424 - Sportstätten und Bäder

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.760,00	118.000,00	43.970,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.028,80	42.028,80	51.553,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	416.800,00	531.210,00	410.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.725,00	316.032,30	259.070,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.033.313,80</b>	<b>1.007.271,10</b>	<b>765.348,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.513,93	2.363.119,60	2.072.869,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	31.874,40	67.152,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.799,20	1.600.906,00	1.894.895,36
14	66	Abschreibungen	2.036.163,90	2.266.620,00	2.006.744,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	33.858,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	3.300,00	3.148,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.824.029,78</b>	<b>6.265.820,00</b>	<b>6.078.669,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.313.321,19</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.313.321,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	360,00	23.048,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	360,00	4.597,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.294.870,63</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.294.870,63</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>390.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	374.617,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	15.950,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>390.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782.400,00</b>	--	<b>224.000,00</b>	<b>5.206.978,08</b>	<b>11.629.600,00</b>	<b>1.006.400,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	200.000,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	--	157.000,00	1.133.576,65	11.143.600,00	705.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.751.011,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	--	67.000,00	122.389,87	486.000,00	301.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>782.400,00</b>	--	<b>224.000,00</b>	<b>5.206.978,08</b>	<b>11.629.600,00</b>	<b>1.006.400,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-782.400,00</b>	--	<b>-224.000,00</b>	<b>-4.816.411,08</b>	<b>-11.629.600,00</b>	<b>-1.006.400,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Betrieb von Sportstätten</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmbecken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten
- Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion

### Produktziele

- Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten
- Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Sportplätze	Anz	75	75	75	
Sporthallen	Anz	12	12	12	
Turnhallen	Anz	33	33	33	
Lehrschwimmbecken	Anz	3	3	3	
Belegung städt. Sportstätten	Std	83.322	71.100	61.685	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine	Std	47.623	63.135	22.583	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen	Std	31.331	11.160	7.052	
Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte	Std	1.900	1.900	1.900	
Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	Anz	1	2	0	
Auslastungsquote Sportplätze	%	100	100	75	
Auslastungsquote Sporthallen	%	100	100	75	
Auslastungsquote Turnhallen	%	100	100	75	
Auslastungsquote Lehrschwimmbecken	%	100	100	75	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-24	-26	-26	
Kostendeckungsgrad	%	18	16	13	



**Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.760,00	118.000,00	43.970,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.028,80	42.028,80	51.553,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	416.800,00	531.210,00	410.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.725,00	316.032,30	259.070,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.033.313,80</b>	<b>1.007.271,10</b>	<b>765.348,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.513,93	2.363.119,60	2.072.869,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	31.874,40	67.152,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.799,20	1.600.906,00	1.894.895,36
14	66	Abschreibungen	2.036.163,90	2.266.620,00	2.006.744,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	33.858,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	3.300,00	3.148,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.824.029,78</b>	<b>6.265.820,00</b>	<b>6.078.669,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.313.321,19</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.313.321,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	360,00	23.048,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	360,00	4.597,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.294.870,63</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.790.715,98</b>	<b>-5.258.548,90</b>	<b>-5.294.870,63</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>390.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	374.617,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	15.950,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>390.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782.400,00</b>	--	<b>224.000,00</b>	<b>5.206.978,08</b>	<b>11.629.600,00</b>	<b>1.006.400,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	200.000,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	--	157.000,00	1.133.576,65	11.143.600,00	705.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.751.011,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	--	67.000,00	122.389,87	486.000,00	301.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>782.400,00</b>	--	<b>224.000,00</b>	<b>5.206.978,08</b>	<b>11.629.600,00</b>	<b>1.006.400,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-782.400,00</b>	--	<b>-224.000,00</b>	<b>-4.816.411,08</b>	<b>-11.629.600,00</b>	<b>-1.006.400,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	-5.154.440,28	-224.000,00	-782.400,00	--	-1.184.800,00	-1.412.500,00	-8.249.900,00	
5200970100 - Auestation Waschplatz	-33.514,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	33.514,60	--	--	--	--	--	--	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-105.584,73	-113.000,00	-259.000,00	--	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sport- hallen
Auszahlung	105.584,73	113.000,00	259.000,00	--	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparcours	-3.196,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.196,16	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.	--	--	--	--	0,00	0,00	-362.700,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	362.700,00	
6500970100 - Auestation, Baukosten	-105.393,70	0,00	-200.000,00	--	-200.000,00	--	--	
Auszahlung	105.393,70	0,00	200.000,00	--	200.000,00	--	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-220.500,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghehn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-79.400,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	79.400,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	-99.600,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	99.600,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-2.010.321,83	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.010.321,83	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	-510.335,24	0,00	--	--	0,00	0,00	-443.200,00	
Einzahlung	374.617,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	884.952,24	0,00	--	--	0,00	0,00	443.200,00	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	--	-323.400,00	--	0,00	-382.600,00	--	
Auszahlung	--	--	323.400,00	--	0,00	382.600,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0,00	--	--	-310.900,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	310.900,00	--	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-2.281.200,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	2.281.200,00	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-559.100,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	559.100,00	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-43.264,74	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	43.264,74	0,00	--	--	--	--	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-48.300,00	-60.600,00	
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	48.300,00	60.600,00	
6501025200 - Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-2.780.500,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	0,00	2.780.500,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	0,00	--	--	--	-84.500,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	84.500,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-931.400,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	0,00	931.400,00	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	-19.130,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	19.130,16	--	--	--	--	--	--	
6501035200 - Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	--	-40.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	40.000,00	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-316.400,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	0,00	316.400,00	
6501085100 - Nordstadt-Stadion, Baukosten	-200.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	200.000,00	--	--	--	--	--	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	--	-21.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	21.000,00	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-1.715,18	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.715,18	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-1.608.900,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.608.900,36	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-13.496,06	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	13.496,06	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportsstätten, Baukosten	-8.094,90	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	--	
Auszahlung	8.094,90	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	--	
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	0,00	-964.900,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	29.800,00	0,00	964.900,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.727,01	--	--	--	--	--	--	I
Auszahlung	3.727,01	--	--	--	--	--	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-392.934,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	392.934,44	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-94.831,17	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	94.831,17	--	--	--	--	--	--	



# Produktbereich

## 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation





**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	30.000,00	62.456,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	415.000,00	354.867,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	950.360,00	803.569,60	120.200,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	780.563,52	1.612.208,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.625.542,33	1.174.617,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.898,00	30.360,60	11.005,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.125.197,14</b>	<b>3.685.036,05</b>	<b>3.335.357,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.879,75	5.875.742,68	5.689.779,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	669.331,25	630.404,80	904.326,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.899,78	3.241.840,42	2.839.760,67
14	66	Abschreibungen	1.773.722,56	4.116.491,46	1.749.779,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	35.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.160.833,34</b>	<b>13.899.479,36</b>	<b>11.183.646,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.848.289,42</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.848.289,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.500,00	7.120,00	17.628,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	7.120,00	26.874,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.246,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.857.535,47</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.857.535,47</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.348.893,50</b>	--	<b>10.688.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>24.576.319,54</b>	<b>17.037.836,98</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.348.893,50	--	10.688.943,48	2.094.737,49	24.576.319,54	17.037.836,98	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.348.893,50</b>	--	<b>10.688.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>24.576.319,54</b>	<b>17.037.836,98</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.071.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>13.062.100,00</b>	<b>3.009.244,84</b>	<b>39.264.400,00</b>	<b>21.133.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	--	345.000,00	192.253,64	2.805.000,00	665.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.609.000,00	11.678.500,00	12.559.800,00	149.916,77	35.729.500,00	20.168.800,00	11.678.500,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.374.711,51	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.300,00	--	157.300,00	292.362,92	729.900,00	299.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.071.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>13.062.100,00</b>	<b>3.009.244,84</b>	<b>39.264.400,00</b>	<b>21.133.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.722.406,50</b>	<b>-11.678.500,00</b>	<b>-2.373.156,52</b>	<b>-914.507,35</b>	<b>-14.688.080,46</b>	<b>-4.095.563,02</b>	<b>-11.678.500,00</b>	--	--

## Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>-914.912,98</b>	<b>-2.373.156,52</b>	<b>-1.722.406,50</b>	<b>-11.678.500,00</b>	<b>-7.736.389,96</b>	<b>-3.113.575,75</b>	<b>-2.115.708,25</b>	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-33.954,08	-59.000,00	-141.000,00	--	-180.000,00	-100.000,00	-180.000,00	
Auszahlung	33.954,08	59.000,00	141.000,00	--	180.000,00	100.000,00	180.000,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-107.857,52	-40.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Auszahlung	107.857,52	40.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation, -GWG-	-5.713,28	-5.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Auszahlung	5.713,28	5.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-36.686,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	36.686,36	--	--	--	--	--	--	
6306300107 - Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	-25.818,78	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	25.818,78	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	19.958,31	0,00	0,00	-4.980.500,00	-1.660.166,66	--	--	Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
Einzahlung	135.001,11	1.940.200,00	0,00	--	3.320.333,34	--	--	
Auszahlung	115.042,80	1.940.200,00	0,00	4.980.500,00	4.980.500,00	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-2.365,52	-3.300,00	-1.300,00	--	-1.300,00	-1.300,00	--	Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung, Projekte elektronische Baugenehmigung, Software Projektmanagement
Auszahlung	2.365,52	3.300,00	1.300,00	--	1.300,00	1.300,00	--	
6306330100 - Eint./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren	-259.251,21	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	78.656,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	337.907,36	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-305.527,72	-1.343.990,00	-508.010,00	-1.488.000,00	-1.322.336,30	-113.272,50	--	Familien-sportplatz im Kasseler Osten, Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Planung/ Umsetzung, Platz- und Straßenaugestaltung Hafensstraße, Stadtteilzentrum Agathof e.V. Außenanlagen, Hochbunker Agathof Freianlagen, Hochbunker Agathof, Schleusenpark
Einzahlung	594.638,38	4.932.010,00	1.341.990,00	--	3.493.163,70	299.227,50	--	
Auszahlung	900.166,10	6.276.000,00	1.850.000,00	1.488.000,00	4.815.500,00	412.500,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId	215.079,92	-87.500,00	308.402,00	--	-86.730,00	--	--	Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Haus der Zukunft Neubau, Skatehalle Mr. Wilson
Einzahlung	370.000,55	262.500,00	308.402,00	--	263.270,00	--	--	
Auszahlung	154.920,63	350.000,00	0,00	--	350.000,00	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-32.635,10	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	32.635,10	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	--	-8.500,00	--	-18.375,00	-13.875,00	-6.750,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.500,00	--	55.125,00	41.625,00	20.250,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.000,00	--	73.500,00	55.500,00	27.000,00	
6306365100 - Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-4.383,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	59.176,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	63.559,65	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	--	-195.250,00	-392.495,00	-610.000,00	-617.287,50	-418.826,25	-556.886,25	Grundenwerb Errichtung Jugendräume Wehlheiden, Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz, "Grüne Oase" an der Druseel, Jugendräume Wilhelm-Lückert-Schule, Förderung Modernisierung/ Instandsetzung Wohngebäude
<i>Einzahlung</i>	--	514.750,00	947.505,00	--	1.707.712,50	1.158.673,75	1.540.613,75	
<i>Auszahlung</i>	--	710.000,00	1.340.000,00	610.000,00	2.325.000,00	1.577.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-200.368,61	-148.750,00	-373.719,50	-1.150.000,00	-1.260.274,50	-1.122.270,00	--	Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./ Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, kleinere Sofortmaßnahmen, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdenmarkt/ Schäfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skateboard-Anlage Schützenstraße, Nechnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
<i>Einzahlung</i>	691.665,37	446.250,00	906.280,50	--	1.244.725,50	977.730,00	--	
<i>Auszahlung</i>	892.023,98	595.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	2.505.000,00	2.100.000,00	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	8.185,46	-200.366,52	-118.784,00	--	-235.520,00	-44.032,00	-3.072,00	Aufwertung Wahlebachtgrünzug (Planung), Wahlebachtgrünzug, Turnhalle Steul-Schule, Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	165.194,09	583.233,48	461.216,00	--	914.480,00	170.968,00	11.928,00	
<i>Auszahlung</i>	157.008,63	783.600,00	580.000,00	--	1.150.000,00	215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	--	-190.000,00	-150.000,00	-3.450.000,00	-1.207.400,00	--	--	Neubau Familienzentrum, Neubau Krippel KiGa mit Lernwerkstatt, Außenanlagen
<i>Einzahlung</i>	--	1.710.000,00	1.350.000,00	--	2.242.600,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.900.000,00	1.500.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-5.306,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.306,21	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.684,26	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.684,26	--	--	--	--	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-3.254,96	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.254,96	--	--	--	--	--	--	
6703100100 - Modelle/Projekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-104.455,92	0,00	0,00	--	-875.000,00	-1.075.000,00	-1.325.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	104.455,92	0,00	0,00	--	950.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	-22.883,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.883,70	--	--	--	--	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	--	-100.000,00	-337.000,00	--	-272.000,00	-225.000,00	-44.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000,00	1.008.000,00	--	275.000,00	134.000,00	131.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000,00	1.345.000,00	--	547.000,00	359.000,00	175.000,00	

## 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	30.000,00	62.456,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	415.000,00	354.867,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	950.360,00	803.569,60	120.200,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	780.563,52	1.612.208,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.625.542,33	1.174.617,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.898,00	30.360,60	11.005,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.125.197,14</b>	<b>3.685.036,05</b>	<b>3.335.357,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.879,75	5.875.742,68	5.689.779,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	669.331,25	630.404,80	904.326,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.899,78	3.241.840,42	2.839.760,67
14	66	Abschreibungen	1.773.722,56	4.116.491,46	1.749.779,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	35.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.160.833,34</b>	<b>13.899.479,36</b>	<b>11.183.646,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.848.289,42</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.848.289,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.500,00	7.120,00	17.628,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	7.120,00	26.874,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.246,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.857.535,47</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.035.636,20</b>	<b>-10.214.443,31</b>	<b>-7.857.535,47</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.348.893,50</b>	--	<b>10.688.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>24.576.319,54</b>	<b>17.037.836,98</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.348.893,50	--	10.688.943,48	2.094.737,49	24.576.319,54	17.037.836,98	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.348.893,50</b>	--	<b>10.688.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>24.576.319,54</b>	<b>17.037.836,98</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.071.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>13.062.100,00</b>	<b>3.009.244,84</b>	<b>39.264.400,00</b>	<b>21.133.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	--	345.000,00	192.253,64	2.805.000,00	665.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.609.000,00	11.678.500,00	12.559.800,00	149.916,77	35.729.500,00	20.168.800,00	11.678.500,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.374.711,51	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.300,00	--	157.300,00	292.362,92	729.900,00	299.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.071.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>13.062.100,00</b>	<b>3.009.244,84</b>	<b>39.264.400,00</b>	<b>21.133.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.722.406,50</b>	<b>-11.678.500,00</b>	<b>-2.373.156,52</b>	<b>-914.507,35</b>	<b>-14.688.080,46</b>	<b>-4.095.563,02</b>	<b>-11.678.500,00</b>	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Stadtplanung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Laufende Bebauungspläne	Anz	40	30	30	
Abgeschlossene Bebauungspläne	Anz	15	15	6	
Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	75	60	50	
Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	15	10	7	
Laufende Projekte der Städtebauförderung	Anz	75	76	76	
Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung	Anz	15	23	18	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne	Monate	18	15	18	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne soll 12-18 Monate betragen.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-18	-26	-15	
Kostendeckungsgrad	%	43	32	47	
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten	EUR	18.242.525	16.460.750	5.003.685	Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 72 %.



## Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	292,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128,00	115,20	215,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	780.563,52	1.612.208,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.625.542,33	1.174.617,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.948,00	6.263,20	2.797,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.712.015,14</b>	<b>2.412.484,25</b>	<b>2.790.130,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.067.520,80	1.908.858,41	1.969.647,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.990,00	127.497,60	201.458,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.818,17	1.577.576,42	2.100.168,34
14	66	Abschreibungen	1.653.722,56	4.027.041,46	1.626.962,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	5.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.333.051,53</b>	<b>7.645.973,89</b>	<b>5.898.237,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.621.036,39</b>	<b>-5.233.489,64</b>	<b>-3.108.106,66</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.621.036,39</b>	<b>-5.233.489,64</b>	<b>-3.108.106,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.000,00	1.440,00	4.313,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	1.440,00	6.321,63
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007,79</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.621.036,39</b>	<b>-5.233.489,64</b>	<b>-3.110.114,45</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.621.036,39</b>	<b>-5.233.489,64</b>	<b>-3.110.114,45</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.340.893,50</b>	--	<b>10.388.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>22.803.319,54</b>	<b>15.729.836,98</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.340.893,50	--	10.388.943,48	2.094.737,49	22.803.319,54	15.729.836,98	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>5.340.893,50</b>	--	<b>10.388.943,48</b>	<b>2.094.737,49</b>	<b>22.803.319,54</b>	<b>15.729.836,98</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.585.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>12.558.100,00</b>	<b>2.731.125,38</b>	<b>32.737.400,00</b>	<b>19.143.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	--	345.000,00	192.253,64	2.805.000,00	665.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.264.000,00	11.678.500,00	12.159.800,00	149.916,77	29.803.500,00	18.423.800,00	11.678.500,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.351.827,81	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300,00	--	53.300,00	37.127,16	128.900,00	54.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>6.585.300,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>12.558.100,00</b>	<b>2.731.125,38</b>	<b>32.737.400,00</b>	<b>19.143.400,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.406,50</b>	<b>-11.678.500,00</b>	<b>-2.169.156,52</b>	<b>-636.387,89</b>	<b>-9.934.080,46</b>	<b>-3.413.563,02</b>	<b>-11.678.500,00</b>	--	--

## Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
51101 - Stadtplanung	-636.793,52	-2.169.156,52	-1.244.406,50	-11.678.500,00	-6.409.389,96	-1.713.575,75	-566.708,25	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-36.686,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	36.686,36	--	--	--	--	--	--	
6306300107 - Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	-25.818,78	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	25.818,78	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	19.958,31	0,00	0,00	-4.980.500,00	-1.660.166,66	--	--	Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
Einzahlung	135.001,11	1.940.200,00	0,00	--	3.320.333,34	--	--	
Auszahlung	115.042,80	1.940.200,00	0,00	4.980.500,00	4.980.500,00	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - be- wegl. Vermögen	-2.365,52	-3.300,00	-1.300,00	--	-1.300,00	-1.300,00	--	Beschaffung GWGs, Kleingeräte und Büroausstattung, Projekte elektronische Baugenehmigung, Software Pro- jektmanagement
Auszahlung	2.365,52	3.300,00	1.300,00	--	1.300,00	1.300,00	--	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren	-259.251,21	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	78.656,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	337.907,36	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-305.527,72	-1.343.990,00	-508.010,00	-1.488.000,00	-1.322.336,30	-113.272,50	--	Familienportplatz im Kasseler Osten, Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Planung/ Umsetzung, Platz- und Straßenraumgestaltung Hafenstraße, Stadteilzent- rum Agathof e.V. Außenanlagen, Hochbunker Agathof Freianlagen, Hochbunker Agathof, Schleusenpark
Einzahlung	594.638,38	4.932.010,00	1.341.990,00	--	3.493.163,70	299.227,50	--	
Auszahlung	900.166,10	6.276.000,00	1.850.000,00	1.488.000,00	4.815.500,00	412.500,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditlmold	215.079,92	-87.500,00	308.402,00	--	-86.730,00	--	--	Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Haus der Zukunft Neubau, Skatenhalle Mr. Wilson
Einzahlung	370.000,55	262.500,00	308.402,00	--	263.270,00	--	--	
Auszahlung	154.920,63	350.000,00	0,00	--	350.000,00	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lo- kales Ökonomie	-32.635,10	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.635,10	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	--	-8.500,00	--	-18.375,00	-13.875,00	-6.750,00	
Einzahlung	--	--	25.500,00	--	55.125,00	41.625,00	20.250,00	
Auszahlung	--	--	34.000,00	--	73.500,00	55.500,00	27.000,00	
6306365100 - Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königs- str	-4.383,44	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	59.176,21	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	63.559,65	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	--	-195.250,00	-392.495,00	-610.000,00	-617.287,50	-418.826,25	-556.886,25	Grunderwerb Errichtung, Jugendräume Wehlheiden, Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz, "Grüne Oase" an der Drusel, Jugendräume Wilhelm-Lückert-Schule, Förderung Modernisierung/ Instandsetzung Wohngebäude
<b>Einzahlung</b>	--	514.750,00	947.505,00	--	1.707.712,50	1.158.673,75	1.540.613,75	
<b>Auszahlung</b>	--	710.000,00	1.340.000,00	610.000,00	2.325.000,00	1.577.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-200.358,61	-148.750,00	-373.719,50	-1.150.000,00	-1.260.274,50	-1.122.270,00	--	Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./ Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, kleinere Sofortmaßnahmen, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdenmarkt/ Schäfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenhalstraße, Parkour-Skateboard-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
<b>Einzahlung</b>	691.665,37	446.250,00	906.280,50	--	1.244.725,50	977.730,00	--	
<b>Auszahlung</b>	892.023,98	595.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	2.505.000,00	2.100.000,00	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	8.185,46	-200.366,52	-118.784,00	--	-235.520,00	-44.032,00	-3.072,00	Aufwertung Wahlbereichszug (Planung), Wahlbereichspark, Turnhalle Steu-Schule, Nachbarschaftsfonds
<b>Einzahlung</b>	165.194,09	583.233,48	461.216,00	--	914.480,00	170.968,00	11.928,00	
<b>Auszahlung</b>	157.008,63	783.600,00	580.000,00	--	1.150.000,00	215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	--	-190.000,00	-150.000,00	-3.450.000,00	-1.207.400,00	--	--	Neubau Familienzentrum, Neubau Krippe/ KiGa mit Lernwerkstatt, Außenanlagen
<b>Einzahlung</b>	--	1.710.000,00	1.350.000,00	--	2.242.600,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	1.900.000,00	1.500.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-5.306,21	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	5.306,21	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.684,26	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	7.684,26	--	--	--	--	--	--	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Umweltplanung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Bauleitplanung	Anz	30	15	40	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	80	100	85	
Umweltberichte	Anz	75	75	60	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	35	20	5	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	60	60	90	
Laufende Projekte	Anz	35	21	30	
Abgeschlossene Projekte	Anz	12	10	10	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	67	67	75	
Vergabequote	%	30	100	20	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	2	2	2	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	120	110	100	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	90	90	60	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-6	-4	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Kostendeckungsgrad	%	39	36	0	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	1.085.000	1.085.000	800.000	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	829.886,40	688.076,80	133,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.590,00	4.072,80	1.272,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>834.476,40</b>	<b>692.149,60</b>	<b>1.405,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.261,79	859.972,27	604.925,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.268,25	84.998,40	125.352,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.763,58	963.952,00	40.313,79
14	66	Abschreibungen	3.400,00	10.000,00	3.182,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	--	30.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.123.693,62</b>	<b>1.948.922,67</b>	<b>773.773,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.289.217,22</b>	<b>-1.256.773,07</b>	<b>-772.367,58</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.289.217,22</b>	<b>-1.256.773,07</b>	<b>-772.367,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	960,00	2.579,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	960,00	3.665,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.289.217,22</b>	<b>-1.256.773,07</b>	<b>-773.453,07</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.289.217,22</b>	<b>-1.256.773,07</b>	<b>-773.453,07</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Umweltplanung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000,00</b>	--	<b>300.000,00</b>	--	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.008.000,00	--	300.000,00	--	1.773.000,00	1.308.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.008.000,00</b>	--	<b>300.000,00</b>	--	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345.000,00</b>	--	<b>400.000,00</b>	<b>130.594,58</b>	<b>5.926.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000,00	--	400.000,00	--	5.926.000,00	1.745.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	22.883,70	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	107.710,88	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.345.000,00</b>	--	<b>400.000,00</b>	<b>130.594,58</b>	<b>5.926.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-337.000,00</b>	--	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.594,58</b>	<b>-4.153.000,00</b>	<b>-437.000,00</b>	--	--	--



## Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>51102 - Umweltplanung</b>	<b>-130.594,58</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	--	<b>-1.147.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.369.000,00</b>	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-3.254,96	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.254,96	--	--	--	--	--	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-104.455,92	0,00	0,00	--	-875.000,00	-1.075.000,00	-1.325.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	104.455,92	0,00	0,00	--	950.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	-22.883,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.883,70	--	--	--	--	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	--	-100.000,00	-337.000,00	--	-272.000,00	-225.000,00	-44.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000,00	1.008.000,00	--	275.000,00	134.000,00	131.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000,00	1.345.000,00	--	547.000,00	359.000,00	175.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Vermessung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	Anz	80	80	49	
Ingenieurtechnische Messungen	Anz	100	70	94	
Katastertechnische Messungen	Anz	50	50	52	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-8	-8	
Kostendeckungsgrad	%	16	16	17	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.000,00	24.046,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000,00	291.000,00	289.968,69
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	192,00	284,80	3.434,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	15.103,30	4.469,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>294.392,00</b>	<b>309.388,10</b>	<b>321.920,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.318.906,20	1.338.113,84	1.289.849,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	315.202,40	407.394,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.463,02	236.657,00	223.133,33
14	66	Abschreibungen	17.000,00	8.000,00	17.709,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.798.854,22</b>	<b>1.897.973,24</b>	<b>1.938.087,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.504.462,22</b>	<b>-1.588.585,14</b>	<b>-1.616.167,29</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.504.462,22</b>	<b>-1.588.585,14</b>	<b>-1.616.167,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	3.560,00	7.572,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	3.560,00	11.912,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.340,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.504.462,22</b>	<b>-1.588.585,14</b>	<b>-1.620.507,61</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504.462,22</b>	<b>-1.588.585,14</b>	<b>-1.620.507,61</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.000,00</b>	--	<b>30.000,00</b>	<b>18.271,30</b>	<b>191.200,00</b>	<b>118.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000,00	--	30.000,00	18.271,30	191.200,00	118.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>88.000,00</b>	--	<b>30.000,00</b>	<b>18.271,30</b>	<b>191.200,00</b>	<b>118.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.000,00</b>	--	<b>-30.000,00</b>	<b>-18.271,30</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-118.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
51103 - Vermessung	-18.271,30	-30.000,00	-88.000,00	--	-58.000,00	-42.000,00	-3.200,00	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-14.121,36	-28.000,00	-88.000,00	--	-58.000,00	-42.000,00	-3.200,00	
Auszahlung	14.121,36	28.000,00	88.000,00	--	58.000,00	42.000,00	3.200,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation, - GWG-	-4.149,94	-2.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Auszahlung	4.149,94	2.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Geoinformation</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
KASIS-Themen	Anz	1.220	1.200	1.143	
Einbindung von Fachanwendungen	Anz	70	35	33	
GIS-Nutzer	Anz	150	140	135	
KASIS-Zugriffe	Anz	140.000	140.000	105.008	
Geodatenabgaben	Anz	250	250	237	
Kartenproduktabgaben	Anz	7.000	7.000	5.456	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-9	-10	
Kostendeckungsgrad	%	10	11	8	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.127,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	104.000,00	52.111,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.131,20	115.080,00	116.359,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.970,00	4.242,50	1.928,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>227.101,20</b>	<b>223.322,50</b>	<b>172.526,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720.654,57	1.509.514,45	1.582.994,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.814,75	88.540,00	116.398,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.620,51	357.113,00	354.876,29
14	66	Abschreibungen	98.600,00	71.450,00	100.840,85
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.342.689,83</b>	<b>2.026.617,45</b>	<b>2.155.110,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.115.588,63</b>	<b>-1.803.294,95</b>	<b>-1.982.584,10</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.115.588,63</b>	<b>-1.803.294,95</b>	<b>-1.982.584,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	1.000,00	2.163,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.100,00	1.000,00	3.403,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240,10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.115.588,63</b>	<b>-1.803.294,95</b>	<b>-1.983.824,20</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.115.588,63</b>	<b>-1.803.294,95</b>	<b>-1.983.824,20</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.750,00</b>	--	<b>73.750,00</b>	<b>129.253,58</b>	<b>408.650,00</b>	<b>126.500,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.750,00	--	73.750,00	129.253,58	408.650,00	126.500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>52.750,00</b>	<b>--</b>	<b>73.750,00</b>	<b>129.253,58</b>	<b>408.650,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.750,00</b>	<b>--</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>-129.253,58</b>	<b>-408.650,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



### Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>51104 - Geoinformation</b>	<b>-129.253,58</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>-52.750,00</b>	--	<b>-121.750,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-176.400,00</b>	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-19.832,72	-31.000,00	-52.750,00	--	-121.750,00	-57.750,00	-176.400,00	
<i>Auszahlung</i>	19.832,72	31.000,00	52.750,00	--	121.750,00	57.750,00	176.400,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-107.857,52	-40.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlung</i>	107.857,52	40.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,* GWG-	-1.563,34	-2.750,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlung</i>	1.563,34	2.750,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Immobilienbewertung</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Verkehrswertgutachten	Anz	15	15	18	
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Anz	25	15	28	
Richtwertauskünfte	Anz	20	15	24	
Ausgewertete Kaufverträge	Anz	1.600	1.600	1.665	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten	Monate	5	5	5	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt 3-6 Monate dauern.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	10	13	12	

## Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	27.000,00	36.282,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	12.495,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22,40	12,80	57,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	678,80	538,17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.212,40</b>	<b>47.691,60</b>	<b>49.373,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.536,39	259.283,71	242.362,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	14.166,40	53.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.234,50	106.542,00	121.268,92
14	66	Abschreibungen	1.000,00	--	1.084,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>562.544,14</b>	<b>379.992,11</b>	<b>418.437,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-505.331,74</b>	<b>-332.300,51</b>	<b>-369.063,79</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-505.331,74</b>	<b>-332.300,51</b>	<b>-369.063,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	160,00	998,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	160,00	1.570,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-505.331,74</b>	<b>-332.300,51</b>	<b>-369.636,14</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.331,74</b>	<b>-332.300,51</b>	<b>-369.636,14</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	--	<b>250,00</b>	--	<b>1.150,00</b>	<b>500,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250,00	--	250,00	--	1.150,00	500,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>250,00</b>	--	<b>250,00</b>	--	<b>1.150,00</b>	<b>500,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250,00</b>	--	<b>-250,00</b>	--	<b>-1.150,00</b>	<b>-500,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
51105 - Immobilienbewertung	--	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-400,00	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	--	--	-250,00	--	-250,00	-250,00	-400,00	
Auszahlung	--	--	250,00	--	250,00	250,00	400,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation, * GWG-	--	-250,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Auszahlung	--	250,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	



# Produktbereich

## 10 - Bauen und Wohnen





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048.000,00	2.048.000,00	2.184.692,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.438,00	205.540,40	64.099,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.192,44	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.364,00	366.731,40	708.396,26
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.614.802,00</b>	<b>2.621.464,24</b>	<b>2.957.187,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.304.676,30	3.210.573,52	3.044.802,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726.702,50	786.235,20	1.016.248,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.635,26	403.207,27	137.678,77
14	66	Abschreibungen	66.811,31	171.126,36	66.450,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	13.644,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.215.825,37</b>	<b>4.621.142,35</b>	<b>4.278.823,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.601.023,37</b>	<b>-1.999.678,11</b>	<b>-1.321.635,88</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.601.023,37</b>	<b>-1.999.678,11</b>	<b>-1.321.635,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	19.000,00	8.880,00	20.743,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	8.880,00	29.716,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.972,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.601.023,37</b>	<b>-1.999.678,11</b>	<b>-1.330.608,64</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.601.023,37</b>	<b>-1.999.678,11</b>	<b>-1.330.608,64</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	<b>35.591,48</b>	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	--	--	--	35.375,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	72.000,00	--	260.000,00	216,48	289.300,00	332.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	<b>35.591,48</b>	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-72.000,00</b>	--	<b>-260.000,00</b>	<b>-35.591,48</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-332.000,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>-35.591,48</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	--	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-73.300,00</b>	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-216,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	216,48	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	--	-260.000,00	-72.000,00	--	-72.000,00	-72.000,00	-73.300,00	Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung, Projekte elektronische Baugenehmigung, Software Projektmanagement
<i>Auszahlung</i>	--	260.000,00	72.000,00	--	72.000,00	72.000,00	73.300,00	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude - Zuschüsse	-35.375,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.375,00	--	--	--	--	--	--	

## 521 - Bau- und Grundstücksordnung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.000,00	1.991.000,00	2.115.894,92
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	148.983,20	149.015,20	15.471,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	973,80	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.586,00	33.237,20	390.457,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.171.569,20</b>	<b>2.174.226,20</b>	<b>2.521.823,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.945,02	1.977.546,21	1.863.828,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	481.657,60	662.575,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.414,80	320.746,48	93.698,87
14	66	Abschreibungen	8.512,81	49.273,25	9.063,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.524.791,13</b>	<b>2.829.223,54</b>	<b>2.629.166,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-107.343,10</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-107.343,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	5.440,00	13.395,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	5.440,00	19.374,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.978,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-113.321,90</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-113.321,90</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	--	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000,00	--	260.000,00	--	289.300,00	332.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	--	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.000,00</b>	--	<b>-260.000,00</b>	--	<b>-289.300,00</b>	<b>-332.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52101</b>	<b>Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Bauvoranfragen	Anz	130	100	130	
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	Anz	19.000	19.000	14.684	
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	Anz	1.250	1.250	1.118	
Bulast-Vorgänge	Anz	1.300	1.300	1.567	
Wiederkehrende Prüfungen	Anz	40	40	26	
Ortstermine Bauüberwachung	Anz	1.000	1.000	753	
Verfahren bei Rechtsverstößen	Anz	350	350	287	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-3	-1	
Kostendeckungsgrad	%	62	77	96	

## Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.000,00	1.991.000,00	2.115.894,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.983,20	149.015,20	15.471,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	973,80	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.586,00	33.237,20	390.457,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.171.569,20</b>	<b>2.174.226,20</b>	<b>2.521.823,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.945,02	1.977.546,21	1.863.828,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	481.657,60	662.575,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.414,80	320.746,48	93.698,87
14	66	Abschreibungen	8.512,81	49.273,25	9.063,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.524.791,13</b>	<b>2.829.223,54</b>	<b>2.629.166,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-107.343,10</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-107.343,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	5.440,00	13.395,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	5.440,00	19.374,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.978,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-113.321,90</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.353.221,93</b>	<b>-654.997,34</b>	<b>-113.321,90</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	--	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000,00	--	260.000,00	--	289.300,00	332.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.000,00</b>	--	<b>260.000,00</b>	--	<b>289.300,00</b>	<b>332.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.000,00</b>	--	<b>-260.000,00</b>	--	<b>-289.300,00</b>	<b>-332.000,00</b>	--	--	--



### Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	--	-260.000,00	-72.000,00	--	-72.000,00	-72.000,00	-73.300,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	--	-260.000,00	-72.000,00	--	-72.000,00	-72.000,00	-73.300,00	Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung, Projekte elektronische Baugenehmigung, Software Projektmanagement
<b>Auszahlung</b>	--	260.000,00	72.000,00	--	72.000,00	72.000,00	73.300,00	

## 522 - Wohnungsbauförderung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	57.000,00	64.862,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.426,00	56.454,80	48.526,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	183,10	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.220,00	329.730,80	316.875,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>441.646,00</b>	<b>443.368,70</b>	<b>430.264,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.147,35	888.669,39	780.794,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	226.662,40	259.658,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.504,17	45.013,59	9.898,62
14	66	Abschreibungen	14.093,18	20.120,51	13.123,30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.108.105,95</b>	<b>1.180.465,89</b>	<b>1.063.474,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-633.210,03</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-633.210,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	2.560,00	5.600,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	2.560,00	7.592,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.992,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-635.202,38</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-635.202,38</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	216,48	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungsobjekte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung von Investoren hinsichtlich der sozialen Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Technische Vorprüfung der Förderanträge
- Beobachtung und Beurteilung des Wohnungsmarktes sowie die Zusammenstellung der dafür relevanten Daten und Berichte

### Produktziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen)
- Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums
- Sanktionierung der Fehlsubventionierung
- Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum
- Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.500	2.500	1.539	
Zu überprüfende Haushalte	Anz	4.000	4.000	4.067	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	571	
Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachung	Anz	1.250	1.250	1.350	
Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung	Anz	1.250	1.250	1.350	
Beratungen und Förderungsverträge	Anz	300	250	320	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	350	150	500	
Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	100	75	99	
Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt	Anz	1	1	1	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine	Min	60	60	60	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe	Min	90	90	90	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	40	38	40	

## Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	57.000,00	64.862,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.426,00	56.454,80	48.526,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	183,10	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.220,00	329.730,80	316.875,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>441.646,00</b>	<b>443.368,70</b>	<b>430.264,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.147,35	888.669,39	780.794,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	226.662,40	259.658,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.504,17	45.013,59	9.898,62
14	66	Abschreibungen	14.093,18	20.120,51	13.123,30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.108.105,95</b>	<b>1.180.465,89</b>	<b>1.063.474,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-633.210,03</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-633.210,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	2.560,00	5.600,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	2.560,00	7.592,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.992,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-635.202,38</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.459,95</b>	<b>-737.097,19</b>	<b>-635.202,38</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	216,48	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	216,48	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	216,48	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	--	--	--	-216,48	0,00	0,00	--	--	--

**Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	-216,48	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-216,48	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	216,48	--	--	--	--	--	--	



## 523 - Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.935,48
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28,80	70,40	100,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	35,54	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	3.763,40	1.063,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.586,80</b>	<b>3.869,34</b>	<b>5.099,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.583,93	344.357,92	400.179,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	77.915,20	94.014,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,29	37.447,20	34.081,28
14	66	Abschreibungen	44.205,32	101.732,60	44.263,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	13.644,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>582.928,29</b>	<b>611.452,92</b>	<b>586.182,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-581.082,75</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-581.082,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	880,00	1.747,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	880,00	2.749,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-582.084,36</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-582.084,36</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	--	--	--	35.375,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Denkmäler	Anz	6.500	6.500	6.500	
Genehmigungsverfahren	Anz	260	275	259	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	260	240	282	
Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen	Anz	2	2	2	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	200	285	25	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	400	350	600	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	50	45	51	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	85	85	82	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigung	Wochen	6	5	6	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigungen soll 4-6 Wochen betragen.
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	1	

## Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.935,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28,80	70,40	100,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	35,54	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	3.763,40	1.063,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.586,80</b>	<b>3.869,34</b>	<b>5.099,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.583,93	344.357,92	400.179,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	77.915,20	94.014,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,29	37.447,20	34.081,28
14	66	Abschreibungen	44.205,32	101.732,60	44.263,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	13.644,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>582.928,29</b>	<b>611.452,92</b>	<b>586.182,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-581.082,75</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-581.082,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	880,00	1.747,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	880,00	2.749,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-582.084,36</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.341,49</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>-582.084,36</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisun- gen und -zuschüssen	--	--	--	35.375,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-35.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
52301 - Denkmalschutz	-35.375,00	--	--	--	--	--	--	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude-Zuschüsse	-35.375,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	35.375,00	--	--	--	--	--	--	

# Produktbereich

## 11 - Ver- und Entsorgung





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.500.500,00	44.131.558,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	988.590,00	2.720.531,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	--	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	10,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.175.866,40</b>	<b>4.489.090,00</b>	<b>46.891.300,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	5.821.230,00	47.174.649,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	344.000,00	1.083.892,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	800.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.213.837,04</b>	<b>6.965.230,00</b>	<b>48.265.606,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.305,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-6,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.311,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.000,00	896,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>896,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.031.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.081.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	--	4.974.750,00	451.000,00	800.000,00	5.174.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>--</b>	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	953.453,28	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	5.803.000,00	--	3.500.000,00	6.303.000,00	500.000,00	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-828.250,00</b>	<b>-502.453,28</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.128.250,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>-502.453,28</b>	<b>-828.250,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-170.602,66	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
<b>Einzahlung</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>--</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Auszahlung</b>	<b>621.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL-WASSER	-331.850,62	-828.250,00	0,00	0,00	0,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	<b>--</b>	<b>4.974.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>Auszahlung</b>	<b>331.850,62</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	

## 535 - Kombinierte Versorgung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.500.500,00	44.131.558,02
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	988.590,00	2.720.531,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	--	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	10,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.175.866,40</b>	<b>4.489.090,00</b>	<b>46.891.300,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	5.821.230,00	47.174.649,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	344.000,00	1.083.892,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	800.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.213.837,04</b>	<b>6.965.230,00</b>	<b>48.265.606,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.305,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-6,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.311,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.000,00	896,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>896,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.031.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.081.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	--	4.974.750,00	451.000,00	800.000,00	5.174.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>--</b>	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	953.453,28	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	5.803.000,00	--	3.500.000,00	6.303.000,00	500.000,00	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-828.250,00</b>	<b>-502.453,28</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.128.250,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>535</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53501</b>	<b>Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-20	-12	-7	
Kostendeckungsgrad	%	35	64	97	

**Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.500.500,00	44.131.558,02
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	988.590,00	2.720.531,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	--	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	10,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.175.866,40</b>	<b>4.489.090,00</b>	<b>46.891.300,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	5.821.230,00	47.174.649,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	344.000,00	1.083.892,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	800.000,00	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.213.837,04</b>	<b>6.965.230,00</b>	<b>48.265.606,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.305,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-6,01
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.037.970,64</b>	<b>-2.476.140,00</b>	<b>-1.374.311,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.000,00	896,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>896,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.031.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	--	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.081.970,64</b>	<b>-2.470.140,00</b>	<b>-1.373.415,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	--	4.974.750,00	451.000,00	800.000,00	5.174.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>	--	<b>4.974.750,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.174.750,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	953.453,28	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	5.803.000,00	--	3.500.000,00	6.303.000,00	500.000,00	--	--
	<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>953.453,28</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-828.250,00</b>	<b>-502.453,28</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.128.250,00</b>	<b>-500.000,00</b>	--	--



**Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER</b>	<b>-502.453,28</b>	<b>-828.250,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-170.602,66	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
<i>Einzahlung</i>	451.000,00	0,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>Auszahlung</i>	621.602,66	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	-331.850,62	-828.250,00	0,00	0,00	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	4.974.750,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	331.850,62	5.803.000,00	0,00	0,00	0,00	--	--	



# Produktbereich

## 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	79.000,00	80.116,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383.000,00	7.330.100,00	4.849.220,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	337.607,60	337.348,40	287.177,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.210.000,00	1.053.485,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.630.706,00	6.808.812,17	6.450.770,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.310,00	85.826,40	77.674,45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.760.223,60</b>	<b>15.851.086,97</b>	<b>12.798.443,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.204.217,61	10.449.803,93	9.011.908,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.176,75	396.659,20	470.070,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541.655,13	17.465.610,15	18.067.093,94
14	66	Abschreibungen	12.286.202,86	10.444.878,64	13.243.570,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	198.642,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	250,00	1.429,32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.870.427,35</b>	<b>38.857.201,92</b>	<b>40.992.715,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.110.203,75</b>	<b>-23.006.114,95</b>	<b>-28.194.272,18</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.110.203,75</b>	<b>-23.006.114,95</b>	<b>-28.194.272,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	19.300,00	4.480,00	13.421,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.300,00	4.480,00	19.995,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.573,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.110.203,75</b>	<b>-23.006.114,95</b>	<b>-28.200.845,74</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.110.203,75</b>	<b>-23.006.114,95</b>	<b>-28.200.845,74</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.192.297,00</b>	--	<b>8.405.000,00</b>	<b>4.915.435,92</b>	<b>65.513.428,00</b>	<b>21.597.297,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.192.297,00	--	8.405.000,00	4.915.334,92	65.513.428,00	21.597.297,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	101,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>13.192.297,00</b>	<b>--</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>4.915.435,92</b>	<b>65.513.428,00</b>	<b>21.597.297,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.807.222,00</b>	<b>32.427.778,00</b>	<b>15.745.000,00</b>	<b>16.421.317,82</b>	<b>152.015.000,00</b>	<b>41.552.222,00</b>	<b>29.902.778,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.030.000,00	7.600.000,00	180.000,00	1.810.683,31	28.770.000,00	5.210.000,00	7.075.000,00	525.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.632.222,00	24.827.778,00	15.420.000,00	5.269.567,37	122.665.000,00	36.052.222,00	22.827.778,00	2.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.818.207,34	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	--	145.000,00	522.859,80	580.000,00	290.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>25.807.222,00</b>	<b>32.427.778,00</b>	<b>15.745.000,00</b>	<b>16.421.317,82</b>	<b>152.015.000,00</b>	<b>41.552.222,00</b>	<b>29.902.778,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.614.925,00</b>	<b>-32.427.778,00</b>	<b>-7.340.000,00</b>	<b>-11.505.881,90</b>	<b>-86.501.572,00</b>	<b>-19.954.925,00</b>	<b>-29.902.778,00</b>	<b>-2.525.000,00</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-11.504.350,13</b>	<b>-7.340.000,00</b>	<b>-12.614.925,00</b>	<b>-32.427.778,00</b>	<b>-31.621.647,00</b>	<b>-21.500.000,00</b>	<b>-20.765.000,00</b>	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	83,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	83,08	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	106.000,00	400.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2022-2025: Stellplatzabgeltungen
<i>Einzahlung</i>	106.000,00	400.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId	56.691,03	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	56.691,03	--	--	--	--	--	--	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-11.292,92	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.292,92	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-4.558,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.558,49	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	-1.319.417,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	114.622,45	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.434.039,76	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.388,86	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.388,86	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-197.820,44	-75.000,00	-75.000,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	197.820,44	75.000,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-49.670,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.552,43	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	52.222,99	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-42.152,97	0,00	0,00	-4.300.000,00	-836.722,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	3.463.278,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	42.152,97	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-60.434,81	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	39.400,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	99.834,81	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	--	-1.900.000,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-3.500.000,00	Planung der Erneuerung
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>Auszahlung</b> 6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	--	--	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606120129 - Loßbergstraße	210.151,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606120146 - Druseitlstr./E.-Rt.-Str./B.v.Suttner Str.	210.151,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	-1.049,51	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606120151 - Brücke Kohlenstraße	1.049,51	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130122 - Fr.-Ebert-Str./Goethestr./Um-/Ausbau	-310.557,03	--	0,00	--	-1.260.000,00	0,00	-1.500.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	84.000,00	-350.000,00	0,00	--	140.000,00	0,00	1.500.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606130127 - Umbau Auedamm Damaschkestr. bis Orangerte	394.557,03	--	0,00	--	1.400.000,00	0,00	3.000.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130135 - Königinhofstraße	--	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-27.538,26	--	--	--	--	--	1.000.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130137 - Ochshäuser Straße, Lilienthalstraße-Forstfeldstraße	0,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	27.538,26	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130139 - ...	0,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130140 - ...	-36.252,87	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130141 - ...	115.000,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130142 - ...	151.252,87	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130143 - ...	-36.108,41	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130144 - ...	36.108,41	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130145 - ...	-194.207,58	-1.000.000,00	-500.000,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130146 - ...	--	1.000.000,00	500.000,00	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130147 - ...	194.207,58	2.000.000,00	1.000.000,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130148 - ...	-1.174,50	-200.000,00	-325.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130149 - ...	--	--	675.000,00	--	1.000.000,00	0,00	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130150 - ...	1.174,50	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130151 - ...	--	0,00	0,00	--	-200.000,00	-150.000,00	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130152 - ...	--	0,00	0,00	--	200.000,00	150.000,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130153 - ...	--	0,00	-550.000,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130154 - ...	--	0,00	550.000,00	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130155 - ...	--	0,00	1.100.000,00	--	--	--	--	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	--	--	-50.000,00	-45.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	75.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000,00	120.000,00	--	
6606140101 - Verkehrssignalanlagen Baukosten	-275.722,77	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	275.722,77	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-2.535,87	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Einzahlung</i>	13.495,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	16.030,87	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.062.765,51	-200.000,00	-200.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Projekte 2022: Scharfenbergstraße, Am Felsenkeller, Am Stockweg, Planungskosten Ortsrand Nordshausen
<i>Einzahlung</i>	43.468,46	1.800.000,00	1.800.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.106.233,97	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.108.262,65	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	Projekte 2022: Platz der deutschen Einheit, Korbacher Straße (Abschnitte Dormroschen Platz bis Am Kranichholz und Gänseweide bis Am Klosterhof), Leipziger Straße (Staurumsanierung Höhe Forstbachweg und Abschnitt Platz der deutschen Einheit bis Yorkstraße)
<i>Auszahlung</i>	1.108.262,65	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-890.169,71	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	Projekte 2022: Emmerichstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Richard-Wagner-Straße
<i>Einzahlung</i>	1.058.182,83	150.000,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.948.352,54	650.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-1.829,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.829,60	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	-10.003,32	-75.000,00	-75.000,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	10.003,32	75.000,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-1.488.859,66	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Projekte 2022: Abschluss Ingenieurvertrag Drahtbrücke, Ahnabrücke Henkelstraße, Ahnabrücke Rothfelsstraße, Steg Vauliswiesenweg
<i>Einzahlung</i>	--	700.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.488.859,66	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-88.371,40	-400.000,00	-1.250.000,00	-7.527.778,00	-3.050.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.722.222,00	--	4.477.778,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	88.371,40	400.000,00	2.972.222,00	7.527.778,00	7.527.778,00	--	--	
6606140126 - Radwege/Radroulen	-1.071.207,35	-1.000.000,00	-1.275.000,00	--	-1.530.000,00	-2.040.000,00	-2.550.000,00	Projekte 2022: Planung der Radwegebeleuchtung Sophie-Scholl-Straße, Radweg Eugen-Richter-Straße - Heilebühnpromenade, Fahrradstraße Heerstraße, Fahrradstraße Langestraße, Fahrradabstellanlagen an Schulerweg, Radweg Friedrich-Ebert-Straße (Abschnitt Annastraße bis Karl-Marx-Platz), Fahrradstraße Königstor/Luisenpark

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	264.570,17	2.000.000,00	2.475.000,00	--	2.970.000,00	3.960.000,00	4.950.000,00	sensstraße/Nebelhausstraße, Markierung Radverkehrsverbindungen, Machbarkeitsstudie Brücke Wolfsanger - Sandershausen
<i>Auszahlung</i>	1.335.777,52	3.000.000,00	3.750.000,00	--	4.500.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	
<b>6606140134 - Verkehrssteuer-/Regelsystem (VRS)</b>	-22.610,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.610,00	--	--	--	--	--	--	
<b>6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet</b>	-12.460,26	-45.000,00	0,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	Projekte 2022: Fahrbahnaufteilung Bahnhof Harleshausen/Wolffhager Straße, Gehweg Heinrich-Plett-Straße, Fußgängerüberweg Eisenschmiede
<i>Einzahlung</i>	32.213,25	105.000,00	0,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
<i>Auszahlung</i>	44.673,51	150.000,00	0,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau</b>	-1.792.950,07	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	59.268,82	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.852.218,89	--	--	--	--	--	--	
<b>6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)</b>	56.540,78	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	
<i>Einzahlung</i>	2.715.781,69	2.250.000,00	0,00	--	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.659.240,91	3.750.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
<b>6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)</b>	-8.205,79	-200.000,00	-100.000,00	--	-2.400.000,00	-2.400.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.400.000,00	2.400.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	8.205,79	200.000,00	100.000,00	--	4.800.000,00	4.800.000,00	--	
<b>6606140184 - Einrichtung eines Fahrradleihsystems</b>	-3.230,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.230,00	--	--	--	--	--	--	
<b>6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt</b>	-55.198,26	-60.000,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>Auszahlung</i>	55.198,26	60.000,00	0,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederwehren</b>	-1.041.205,02	0,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-2.100.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.041.205,02	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	2.100.000,00	--	
<b>6606140190 - Nordhäuser Str., Brasseisbergstr./Bilsteiner Born</b>	--	0,00	0,00	--	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0,00	2.700.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	100.000,00	500.000,00	3.000.000,00	
<b>6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt</b>	-72.032,45	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	72.032,45	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	--	--	
<b>6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen</b>	--	--	-250.000,00	-1.050.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>Auszahlung</b>	--	--	250.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	--	0,00	-749.925,00	-2.250.000,00	-749.925,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	1.500.075,00	--	1.500.075,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	--	--	
6606140195 - Baugelände Lossegrund	--	0,00	-230.000,00	-2.300.000,00	-230.000,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	2.070.000,00	--	2.070.000,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	--	--	
6606140196 - Schenkebler Stanne, Waldecker Str.-Holländische Str	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	--	-150.000,00	-1.500.000,00	-150.000,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	--	1.350.000,00	--	1.350.000,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	--	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-574.105,64	0,00	-2.250.000,00	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke, zusätzliche Projekte 2022: Beleuchtung Herkules, Verbesserung der Beleuchtung folgender Straßen: Weidlingstraße, Zeitgrafenstraße, An den Eichen, Gottschalkstraße
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	574.105,64	0,00	2.250.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-9.496,20	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>Auszahlung</b>	9.496,20	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-26.244,62	-55.000,00	-455.000,00	--	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
<b>Auszahlung</b>	26.244,62	55.000,00	455.000,00	--	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-14.725,35	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>Einzahlung</b>	1.487,48	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	16.212,83	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	--	--	-75.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	--	--	--	75.000,00	

## 541 - Gemeindestraßen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.000,00	430.100,00	406.315,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	337.562,80	337.348,40	287.177,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.210.000,00	1.053.485,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.630.706,00	6.808.812,17	6.450.770,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.930,00	85.826,40	77.443,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.769.198,80</b>	<b>8.872.086,97</b>	<b>8.275.191,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.980.644,83	10.310.773,93	8.801.555,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	396.659,20	470.070,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.084.290,43	16.971.322,15	17.559.413,19
14	66	Abschreibungen	12.177.202,86	10.335.878,64	13.141.100,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	76.962,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	250,00	1.429,32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.976.943,37</b>	<b>38.064.883,92</b>	<b>40.050.531,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.207.744,57</b>	<b>-29.192.796,95</b>	<b>-31.775.340,14</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.207.744,57</b>	<b>-29.192.796,95</b>	<b>-31.775.340,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	4.480,00	13.421,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	4.480,00	19.995,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.573,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.207.744,57</b>	<b>-29.192.796,95</b>	<b>-31.781.913,70</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.207.744,57</b>	<b>-29.192.796,95</b>	<b>-31.781.913,70</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.192.297,00</b>	--	<b>8.405.000,00</b>	<b>4.915.435,92</b>	<b>65.513.428,00</b>	<b>21.597.297,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.192.297,00	--	8.405.000,00	4.915.334,92	65.513.428,00	21.597.297,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	101,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>13.192.297,00</b>	<b>--</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>4.915.435,92</b>	<b>65.513.428,00</b>	<b>21.597.297,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.792.222,00</b>	<b>32.427.778,00</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>16.411.821,62</b>	<b>151.955.000,00</b>	<b>41.522.222,00</b>	<b>29.902.778,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.030.000,00	7.600.000,00	180.000,00	1.810.683,31	28.770.000,00	5.210.000,00	7.075.000,00	525.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.617.222,00	24.827.778,00	15.405.000,00	5.260.071,17	122.605.000,00	36.022.222,00	22.827.778,00	2.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.818.207,34	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	--	145.000,00	522.859,80	580.000,00	290.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>25.792.222,00</b>	<b>32.427.778,00</b>	<b>15.730.000,00</b>	<b>16.411.821,62</b>	<b>151.955.000,00</b>	<b>41.522.222,00</b>	<b>29.902.778,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.599.925,00</b>	<b>-32.427.778,00</b>	<b>-7.325.000,00</b>	<b>-11.496.385,70</b>	<b>-86.441.572,00</b>	<b>-19.924.925,00</b>	<b>-29.902.778,00</b>	<b>-2.525.000,00</b>	<b>--</b>

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

### Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Straßen	km	690	690	688	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
- davon Zustandsklasse 1	qm	408.970	408.970	408.970	
- davon Zustandsklasse 2	qm	890.412	890.412	890.412	
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.417.219	2.417.219	2.417.219	
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.034.319	2.034.319	2.034.319	
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.083.560	1.083.560	1.083.560	
- davon Zustandsklasse 6	qm	396.847	396.847	396.847	
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.460	21.300	21.295	
Lichtsignalanlagen	Anz	217	217	215	
Sondernutzungen und Gestattungen	Anz	1.500	1.600	1.028	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-158	-144	-157	
Kostendeckungsgrad	%	21	23	20	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.000,00	430.100,00	406.315,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	337.562,80	337.348,40	287.177,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.210.000,00	1.053.485,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.480.706,00	6.808.812,17	6.299.965,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.930,00	85.826,40	77.323,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.619.198,80</b>	<b>8.872.086,97</b>	<b>8.124.266,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.980.644,83	10.310.773,93	8.801.555,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	396.659,20	470.070,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081.290,43	16.968.322,15	17.518.455,20
14	66	Abschreibungen	11.877.202,86	10.335.878,64	12.843.470,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	22.003,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	250,00	1.429,32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.623.943,37</b>	<b>38.011.883,92</b>	<b>39.656.984,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.004.744,57</b>	<b>-29.139.796,95</b>	<b>-31.532.717,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.004.744,57</b>	<b>-29.139.796,95</b>	<b>-31.532.717,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	4.480,00	13.421,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	4.480,00	19.995,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.573,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.004.744,57</b>	<b>-29.139.796,95</b>	<b>-31.539.291,13</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.004.744,57</b>	<b>-29.139.796,95</b>	<b>-31.539.291,13</b>



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.968.191,30</b>	--	<b>5.582.500,00</b>	<b>4.650.865,75</b>	<b>43.675.133,00</b>	<b>14.550.691,30</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.968.191,30	--	5.582.500,00	4.650.764,75	43.675.133,00	14.550.691,30	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	101,00	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.968.191,30</b>	<b>--</b>	<b>5.582.500,00</b>	<b>4.650.865,75</b>	<b>43.675.133,00</b>	<b>14.550.691,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.328.388,80</b>	<b>27.078.611,20</b>	<b>10.658.000,00</b>	<b>14.980.760,24</b>	<b>112.286.000,00</b>	<b>28.986.388,80</b>	<b>24.753.611,20</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.177.000,00	6.925.000,00	162.000,00	1.810.683,31	25.628.000,00	4.339.000,00	6.400.000,00	525.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.006.388,80	20.153.611,20	10.351.000,00	4.984.725,44	86.078.000,00	24.357.388,80	18.353.611,20	1.800.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.665.280,90	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	--	145.000,00	520.070,59	580.000,00	290.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>18.328.388,80</b>	<b>27.078.611,20</b>	<b>10.658.000,00</b>	<b>14.980.760,24</b>	<b>112.286.000,00</b>	<b>28.986.388,80</b>	<b>24.753.611,20</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.360.197,50</b>	<b>-27.078.611,20</b>	<b>-5.075.500,00</b>	<b>-10.329.894,49</b>	<b>-68.610.867,00</b>	<b>-14.435.697,50</b>	<b>-24.753.611,20</b>	<b>-2.325.000,00</b>	<b>--</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsmöglichkeiten 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-10.328.362,72	-5.075.500,00	-9.360.197,50	-27.078.611,20	-25.577.669,50	-17.579.500,00	-16.093.500,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Ver-mög. Verwalt. gesamt	83,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	83,08	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	106.000,00	400.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2022-2025: Stellplatzabgeltungen
<i>Einzahlung</i>	106.000,00	400.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothentlmoos	56.691,03	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	56.691,03	--	--	--	--	--	--	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-11.292,92	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.292,92	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-4.558,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.558,49	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	-1.319.417,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	114.622,45	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.434.039,76	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.388,86	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.388,86	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen	-197.820,44	-75.000,00	-75.000,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	197.820,44	75.000,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
660610156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-40.670,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.552,43	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	43.222,99	--	--	--	--	--	--	
660610161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-42.152,97	0,00	0,00	-4.300.000,00	-836.722,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	3.463.278,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	42.152,97	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	--	--	
660610163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	15.113,82	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	39.400,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	24.286,18	--	--	--	--	--	--	
660610165 - Platz der Deutschen Einheit	--	--	-1.800.000,00	-3.600.000,00	-1.400.000,00	-1.800.000,00	-3.150.000,00	Planung der Erneuerung
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>Auszahlung</b> 6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	--	--	1.800.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	3.150.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606120129 - Loßbergstraße	210.151,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606120146 - Druseitlstr./E.-Rt.-Str./B.v.Suttner Str.	210.151,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	-1.049,51	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606120151 - Brücke Kohlenstraße	1.049,51	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130122 - Fr.-Ebert-Str./Goethestr./Um-/Ausbau	-310.557,03	-70.000,00	0,00	--	-1.120.000,00	0,00	-1.200.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	84.000,00	--	--	--	0,00	0,00	1.200.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606130127 - Umbau Auedamm Damaschkestr. bis Orangerte	394.557,03	--	--	--	1.120.000,00	0,00	2.400.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130135 - Königinhofstraße	--	--	--	--	--	--	-800.000,00	
<b>Einzahlung</b> 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-27.538,26	--	--	--	--	--	800.000,00	
<b>Auszahlung</b> 6606130137 - Ochshäuser Straße, Lilienthalstraße-Forstfeldstraße	0,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	27.538,26	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130139 - Heiligenröder Straße, Querung	0,00	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130140 - Heiligenröder Straße, Querung	-36.108,41	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130141 - Heiligenröder Straße, Querung	36.108,41	--	--	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130142 - Heiligenröder Straße, Querung	-194.207,58	-720.000,00	-304.000,00	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130143 - Heiligenröder Straße, Querung	194.207,58	720.000,00	416.000,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130144 - Heiligenröder Straße, Querung	-1.174,50	-134.000,00	-217.750,00	-1.340.000,00	-670.000,00	0,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130145 - Heiligenröder Straße, Querung	1.174,50	134.000,00	452.250,00	--	670.000,00	0,00	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130146 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	670.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130147 - Heiligenröder Straße, Querung	--	0,00	0,00	--	-180.000,00	-120.000,00	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130148 - Heiligenröder Straße, Querung	--	0,00	0,00	--	180.000,00	120.000,00	--	
<b>Auszahlung</b> 6606130149 - Heiligenröder Straße, Querung	--	0,00	440.000,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b> 6606130150 - Heiligenröder Straße, Querung	--	0,00	880.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	--	--	-40.000,00	-36.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	60.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000,00	96.000,00	--	
6606140101 - Verkehrssignalanlagen Baukosten	-275.722,77	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	275.722,77	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-2.535,87	-45.000,00	-45.000,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
<i>Einzahlung</i>	13.495,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	16.030,87	45.000,00	45.000,00	--	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.062.765,51	-162.000,00	-162.000,00	-630.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	Projekte 2022: Scharfenbergstraße, Am Felsenkeller, Am Stockweg, Planungskosten Ortsrand Nordshausen
<i>Einzahlung</i>	43.468,46	1.620.000,00	1.620.000,00	--	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.106.233,97	1.782.000,00	1.782.000,00	630.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.108.262,65	-1.350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	Projekte 2022: Platz der deutschen Einheit, Korbacher Straße (Abschnitte Dormroschen Platz bis Am Kranichholz und Gänseweide bis Am Klosterhof), Leipziger Straße (Stauraumsanierung Höhe Forstbachweg und Abschnitt Platz der deutschen Einheit bis Yorkstraße)
<i>Auszahlung</i>	1.108.262,65	1.350.000,00	450.000,00	450.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-890.169,71	-450.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	Projekte 2022: Emmerichstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Richard-Wagner-Straße
<i>Einzahlung</i>	1.058.182,83	135.000,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.948.352,54	585.000,00	1.485.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-1.829,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.829,60	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	-10.003,32	-75.000,00	-75.000,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	10.003,32	75.000,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-1.488.859,66	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	Projekte 2022: Abschluss Ingenieurvertrag Drahtbrücke, Ahnabrücke Henkelstraße, Ahnabrücke Rothfelsstraße, Steg Vauliswiesenweg
<i>Einzahlung</i>	--	630.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.488.859,66	1.080.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-88.371,40	-268.000,00	-514.500,00	-5.043.611,20	-1.720.500,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.476.888,80	--	3.323.111,20	--	--	
<i>Auszahlung</i>	88.371,40	268.000,00	1.991.388,80	5.043.611,20	5.043.611,20	--	--	
6606140126 - Radwege/Radroulen	-1.039,00	0,00	0,00	--	0,00	--	--	Projekte 2022: Planung der Radwegebeleuchtung Sophie-Scholl-Straße, Radweg Eugen-Richter-Straße - Heilbrunnpromenade, Fahrradstraße Heerstraße, Fahrradstraße Langestraße, Fahrradabstellanlagen an Schulweg Friedrich-Ebert-Straße (Abschnitt Annastraße bis Karl-Marx-Platz), Fahrradstraße Königstor/Luisenpark

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	sensstraße/Nebelhausstraße, Markierung Radverkehrsverbindungen, Machbarkeitsstudie Brücke Wolfsanger - Sandershausen
<i>Auszahlung</i>	1.039,00	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606140134 - Verkehrssteuer-/Regelsystem (VRS)	-22.610,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.610,00	--	--	--	--	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-3.475,24	-22.500,00	0,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	Projekte 2022: Fahrbahnaufteilung Bahnhof Harleshausen/Wolffhager Straße, Gehweg Heinrich-Plett-Straße, Fußgängerüberweg Eisenschmiede
<i>Einzahlung</i>	32.213,25	52.500,00	0,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<i>Auszahlung</i>	35.688,49	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-1.792.950,07	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	59.268,82	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.852.218,89	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	56.540,78	-1.350.000,00	0,00	-450.000,00	-1.770.000,00	-1.770.000,00	-1.770.000,00	
<i>Einzahlung</i>	2.715.781,69	2.025.000,00	0,00	--	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.659.240,91	3.375.000,00	0,00	450.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-8.205,79	-180.000,00	-90.000,00	--	-2.160.000,00	-2.160.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.160.000,00	2.160.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	8.205,79	180.000,00	90.000,00	--	4.320.000,00	4.320.000,00	--	
6606140184 - Einrichtung eines Fahrradleihsystems	-3.230,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.230,00	--	--	--	--	--	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-55.198,26	-54.000,00	0,00	--	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
<i>Auszahlung</i>	55.198,26	54.000,00	0,00	--	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
6606140188 - Gewerbetpark Kassel-Niederwehren	-1.041.205,02	0,00	0,00	-900.000,00	-3.600.000,00	-1.890.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.041.205,02	0,00	0,00	900.000,00	3.600.000,00	1.890.000,00	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasseisbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	0,00	--	-90.000,00	-450.000,00	-270.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0,00	2.430.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	90.000,00	450.000,00	2.700.000,00	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-72.032,45	0,00	0,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	72.032,45	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	--	-250.000,00	-1.050.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>Auszahlung</b>	--	--	250.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	--	0,00	-524.947,50	-1.575.000,00	-524.947,50	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	1.050.052,50	--	1.050.052,50	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	--	--	
6606140195 - Baugelbiet Lossegrund	--	0,00	-207.000,00	-2.070.000,00	-207.000,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	1.863.000,00	--	1.863.000,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	--	--	
6606140196 - Schenkebier Stanne, Waldecker Str.-Holländische Str	--	0,00	0,00	--	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	750.000,00	750.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	--	-135.000,00	-1.350.000,00	-135.000,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	--	1.215.000,00	--	1.215.000,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	--	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-574.105,64	0,00	-2.100.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke, zusätzliche Projekte 2022: Beleuchtung Herkules, Verbesserung der Beleuchtung folgender Straßen: Weidlingstraße, Zeitgrafenstraße, An den Eichen, Gottschalkstraße
<b>Einzahlung</b>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<b>Auszahlung</b>	574.105,64	0,00	2.100.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-26.244,62	-55.000,00	-455.000,00	--	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
<b>Auszahlung</b>	26.244,62	55.000,00	455.000,00	--	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-11.936,14	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>Einzahlung</b>	1.487,48	--	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	13.423,62	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	--	--	-75.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	--	--	--	75.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54102</b>	<b>Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	--	5	
Radverkehrsanteil in Kassel	%	11	11	11	
Radverkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung	Anz	0	--	8	
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	--	107	
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	--	27	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	-1	
Kostendeckungsgrad	%	42	--	38	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	250.000	180.000	170.000	

**Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.000,00	--	150.804,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	120,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>--</b>	<b>150.924,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	40.957,99
14	66	Abschreibungen	300.000,00	--	297.629,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	54.959,50
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>353.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>393.547,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-242.622,57</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-242.622,57</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-242.622,57</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-242.622,57</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224.105,70</b>	--	<b>2.822.500,00</b>	<b>264.570,17</b>	<b>21.838.295,00</b>	<b>7.046.605,70</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.224.105,70	--	2.822.500,00	264.570,17	21.838.295,00	7.046.605,70	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>4.224.105,70</b>	<b>--</b>	<b>2.822.500,00</b>	<b>264.570,17</b>	<b>21.838.295,00</b>	<b>7.046.605,70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.463.833,20</b>	<b>5.349.166,80</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>1.431.061,38</b>	<b>39.669.000,00</b>	<b>12.535.833,20</b>	<b>5.149.166,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	853.000,00	675.000,00	18.000,00	--	3.142.000,00	871.000,00	675.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.610.833,20	4.674.166,80	5.054.000,00	275.345,73	36.527.000,00	11.664.833,20	4.474.166,80	200.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.152.926,44	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.789,21	0,00	0,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>7.463.833,20</b>	<b>5.349.166,80</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>1.431.061,38</b>	<b>39.669.000,00</b>	<b>12.535.833,20</b>	<b>5.149.166,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-3.239.727,50</b>	<b>-5.349.166,80</b>	<b>-2.249.500,00</b>	<b>-1.166.491,21</b>	<b>-17.830.705,00</b>	<b>-5.489.227,50</b>	<b>-5.149.166,80</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs</b>	<b>-1.166.491,21</b>	<b>-2.249.500,00</b>	<b>-3.239.727,50</b>	<b>-5.349.166,80</b>	<b>-6.028.977,50</b>	<b>-3.905.500,00</b>	<b>-4.656.500,00</b>	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-9.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-75.548,63	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	75.548,63	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	--	-100.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-350.000,00	Planung der Erneuerung
Einzahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
Auszahlung	--	--	200.000,00	400.000,00	600.000,00	200.000,00	350.000,00	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	-280.000,00	0,00	--	-140.000,00	0,00	-300.000,00	
Einzahlung	--	0,00	--	--	140.000,00	0,00	300.000,00	
Auszahlung	--	280.000,00	0,00	--	280.000,00	0,00	600.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	--	-200.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	200.000,00	
6606130135 - Köningin Hofstraße	--	-280.000,00	-196.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	280.000,00	84.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	560.000,00	280.000,00	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	--	-66.000,00	-107.250,00	-660.000,00	-330.000,00	0,00	--	
Einzahlung	--	--	222.750,00	--	330.000,00	0,00	--	
Auszahlung	--	66.000,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	--	
6606130137 - Ochshäuser Straße, Lilienthalstraße-Forstfeldstraße	--	--	--	--	-20.000,00	-30.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	20.000,00	30.000,00	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	0,00	-110.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	110.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	220.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuscherstraße	--	--	--	--	-10.000,00	-9.000,00	--	
Einzahlung	--	--	--	--	--	15.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	10.000,00	24.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>Auszahlung</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	--	-38.000,00	-38.000,00	-70.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Projekte 2022: Scharenbergstraße, Am Felsenkeiler, Am Stockweg, Planungskosten Ortsrand Nordshausen
<b>Einzahlung</b>	--	180.000,00	180.000,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	218.000,00	218.000,00	70.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	--	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	Projekte 2022: Platz der deutschen Einheit, Korbacher Straße (Abschnitte Dornroschen Platz bis Am Kranichholz und Gänseweide bis Am Klosterhof), Leipziger Straße (Stauraumsanierung Höhe Forstbachweg und Abschnitt Platz der deutschen Einheit bis Yorkstraße)
<b>Auszahlung</b>	--	150.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	--	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	Projekte 2022: Emmerichstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Richard-Wagner-Straße
<b>Einzahlung</b>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	65.000,00	165.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Projekte 2022: Abschluss Ingenieurvertrag Drahtbrücke, Annabrücke Henkestraße, Annabrücke Rohlfeldstraße, Steg Mombachstraße, Steg Vautswiesenweg
<b>Einzahlung</b>	--	70.000,00	--	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	120.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	--	-132.000,00	-735.500,00	-2.484.166,80	-1.329.500,00	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	--	245.333,20	--	1.154.666,80	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	132.000,00	980.833,20	2.484.166,80	2.484.166,80	--	--	
6606140126 - Radwege/Radroulen	-1.070.168,35	-1.000.000,00	-1.275.000,00	--	-1.530.000,00	-2.040.000,00	-2.550.000,00	Projekte 2022: Planung der Radwegebeleuchtung Sophie-Scholl-Straße, Radweg Eugen-Richter-Straße - Heilöbhpromenade, Fahrradstraße Heerstraße, Fahrradstraße Langestraße, Fahrradabstellanlagen an Schulen, Radweg Friedrich-Ebert-Straße (Abschnitt Annastraße bis Karl-Marx-Platz), Fahrradstraße Königstor/Luisenstraße/Nebelhausstraße, Markierung Radverkehrsverbindungen, Machbarkeitsstudie Brücke Wolfsanger - Sandershausen
<b>Einzahlung</b>	264.570,17	2.000.000,00	2.475.000,00	--	2.970.000,00	3.960.000,00	4.950.000,00	
<b>Auszahlung</b>	1.334.738,52	3.000.000,00	3.750.000,00	--	4.500.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-8.985,02	-22.500,00	0,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	Projekte 2022: Fahrbahnaufteilung Bahnhof Harleshausen/Wolffhager Straße, Gehweg Heinrich-Plett-Straße, Fußgängerüberweg Eisenschmiede
<b>Einzahlung</b>	--	52.500,00	0,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<b>Auszahlung</b>	8.985,02	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	--	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
<b>Einzahlung</b>	--	225.000,00	0,00	--	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<b>Auszahlung</b>	--	375.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mitterring (KV-G-Maßn.)	--	-20.000,00	-10.000,00	--	-240.000,00	-240.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	--	--	240.000,00	240.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	10.000,00	--	480.000,00	480.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	--	-6.000,00	0,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000,00	0,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6606140188 - Gewerbpark Kassel-Niederwehren	--	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-210.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	210.000,00	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	0,00	--	-10.000,00	-50.000,00	-30.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	270.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	10.000,00	50.000,00	300.000,00	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	--	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	--	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	--	0,00	-224.977,50	-675.000,00	-224.977,50	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	450.022,50	--	450.022,50	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	0,00	-23.000,00	-230.000,00	-23.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	207.000,00	--	207.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	--	--	
6606140196 - Schenkebieber Stanne, Waldecker Str.-Holländische Str	--	0,00	0,00	--	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	500.000,00	500.000,00	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	--	-15.000,00	-150.000,00	-15.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000,00	--	135.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	--	0,00	-150.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke, zusätzliche Projekte 2022: Beleuchtung Herkules, Verbesserung der Beleuchtung folgender Straßen: Weidlingstraße, Zentgratenstraße, An den Eichen, Gottschalkstraße
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	150.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-2.789,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.789,21	--	--	--	--	--	--	

## 546 - Parkeinrichtungen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	79.000,00	80.116,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.000,00	6.900.000,00	4.442.905,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	--	216,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.990.158,80</b>	<b>6.979.000,00</b>	<b>4.523.237,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.583,93	80.340,00	114.859,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.364,70	494.288,00	507.680,75
14	66	Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	102.441,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	121.680,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>772.371,38</b>	<b>733.628,00</b>	<b>846.661,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.217.787,42</b>	<b>6.245.372,00</b>	<b>3.676.575,98</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.217.787,42</b>	<b>6.245.372,00</b>	<b>3.676.575,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.217.787,42</b>	<b>6.245.372,00</b>	<b>3.676.575,98</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.217.787,42</b>	<b>6.245.372,00</b>	<b>3.676.575,98</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	--	<b>15.000,00</b>	<b>9.496,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	9.496,20	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.496,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.496,20</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung</b>

### 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

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Parkscheinautomaten	Anz	309	310	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	2.550.000	2.686.000	1.800.804	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	850.000	714.000	448.849	
Anteil Handyparken	%	25	21	20	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	31	31	18	
Kostendeckungsgrad	%	977	976	577	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	5.175.000	5.451.000	3.594.268	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	1.725.000	1.449.000	848.638	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.000,00	6.900.000,00	4.442.905,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22,40	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	--	202,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.901.212,40</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>4.443.107,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.266,39	80.340,00	86.131,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.503,85	473.489,00	466.593,32
14	66	Abschreibungen	100.000,00	103.000,00	95.233,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	121.680,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>706.543,49</b>	<b>706.829,00</b>	<b>769.638,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.194.668,91</b>	<b>6.193.171,00</b>	<b>3.673.469,39</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.194.668,91</b>	<b>6.193.171,00</b>	<b>3.673.469,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.194.668,91</b>	<b>6.193.171,00</b>	<b>3.673.469,39</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.194.668,91</b>	<b>6.193.171,00</b>	<b>3.673.469,39</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	--	<b>15.000,00</b>	<b>9.496,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	9.496,20	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.496,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.496,20</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	-9.496,20	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6608800112 - Parkscheinautomaten	-9.496,20	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>Auszahlung</b>	9.496,20	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54602</b>	<b>Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

### Pflichtaufgabe

Freiwillig

### Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadt eigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadt eigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

### Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	157	
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	155	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	135	295	104	
Mieteinnahmen	EUR	88.600	79.000	80.116	

**Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	79.000,00	80.116,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	14,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.946,40</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.130,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.317,54	0,00	28.728,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.860,85	20.799,00	41.087,43
14	66	Abschreibungen	9.000,00	6.000,00	7.208,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.827,89</b>	<b>26.799,00</b>	<b>77.023,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.118,51</b>	<b>52.201,00</b>	<b>3.106,59</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>23.118,51</b>	<b>52.201,00</b>	<b>3.106,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>23.118,51</b>	<b>52.201,00</b>	<b>3.106,59</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.118,51</b>	<b>52.201,00</b>	<b>3.106,59</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

## 547 - ÖPNV

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	--	14,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>866,00</b>	<b>--</b>	<b>14,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.988,85	58.690,00	95.493,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	28,47
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.112,60</b>	<b>58.690,00</b>	<b>95.522,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54701</b>	<b>ÖPNV-Aufgabenträgerschaft</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	105	105	95	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	3	3	3	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	1	--	0	



## Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	--	14,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>866,00</b>	<b>--</b>	<b>14,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.988,85	58.690,00	95.493,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	28,47
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.112,60</b>	<b>58.690,00</b>	<b>95.522,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.246,60</b>	<b>-58.690,00</b>	<b>-95.508,02</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

# Produktbereich

## 13 - Natur- und Land- schaftspflege



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	15.302,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.882,40	100.786,40	120.130,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.000,00	61.000,00	125.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892.459,00	452.120,00	888.538,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.690,00	145.581,90	220.555,63
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.210.031,40</b>	<b>764.488,30</b>	<b>1.370.260,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.068.744,89	5.416.238,81	6.549.539,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.010,75	95.623,20	214.889,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.922,22	2.537.256,00	2.774.867,51
14	66	Abschreibungen	1.487.680,00	1.587.170,00	1.567.553,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.900,00	540.700,00	326.527,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	2.300,00	3.611,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.167.967,86</b>	<b>10.179.288,01</b>	<b>11.436.988,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.957.936,46</b>	<b>-9.414.799,71</b>	<b>-10.066.727,71</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.957.936,46</b>	<b>-9.414.799,71</b>	<b>-10.066.727,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.700,00	11.080,00	5.494,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.700,00	1.080,00	6.283,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-789,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.947.936,46</b>	<b>-9.404.799,71</b>	<b>-10.067.517,11</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.947.936,46</b>	<b>-9.404.799,71</b>	<b>-10.067.517,11</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.800,00</b>	--	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	--	75.000,00	72.006,46	10.783.800,00	118.800,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	30.000,00	--	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>73.800,00</b>	<b>--</b>	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.730.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.902.300,00</b>	<b>1.855.508,26</b>	<b>31.921.800,00</b>	<b>3.633.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.800,00	2.700.000,00	1.181.180,00	288.649,69	29.316.800,00	2.356.980,00	2.700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.027.437,32	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	--	721.120,00	539.421,25	2.605.000,00	1.276.120,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.730.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.902.300,00</b>	<b>1.855.508,26</b>	<b>31.921.800,00</b>	<b>3.633.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.657.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.797.300,00</b>	<b>-1.783.501,80</b>	<b>-21.018.000,00</b>	<b>-3.454.300,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.783.501,80	-1.807.300,00	-1.667.000,00	-2.700.000,00	-8.071.200,00	-6.374.600,00	-4.945.200,00	
6007500100 - Friedhöfe	-164.317,02	-450.000,00	-475.000,00	--	-460.000,00	-440.000,00	-450.000,00	2022: Gefährstofflager Hauptfriedhof, Kapelle Westfriedhof, 2023: Neubau Trauerhalle Friedhof Bettenhausen, 2024: Stellplatz Friedhof Harteshausen, 2024-2025: Gebäudekataster
<i>Auszahlung</i>	164.317,02	450.000,00	475.000,00	--	460.000,00	440.000,00	450.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditlmold	70.520,35	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	72.006,46	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.486,11	--	--	--	--	--	--	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-1.885,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.885,87	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-11.139,29	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.139,29	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	-33.500,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	33.500,00	--	
6501125200 - Gärtnerunterkunft Hunrodstr., baul. Verbesserungen	-30.643,62	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	30.643,62	--	--	--	--	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	-2.000.000,00	-4.550.000,00	-2.680.600,00	-2.500.000,00	"Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt" Sanierung, Umbau, Erweiterung
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	5.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	2.000.000,00	9.800.000,00	5.180.600,00	5.000.000,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-42.411,86	-33.000,00	0,00	--	-251.200,00	-40.500,00	-260.200,00	
<i>Auszahlung</i>	42.411,86	33.000,00	0,00	--	251.200,00	40.500,00	260.200,00	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-338.210,84	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	338.210,84	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-605.886,79	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	605.886,79	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.005,95	-360.000,00	-391.200,00	--	-375.000,00	-360.000,00	-340.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	20.000,00	-11.200,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	253.005,95	380.000,00	380.000,00	--	395.000,00	360.000,00	360.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-35.640,49	-326.120,00	-155.000,00	--	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
<i>Auszahlung</i>	35.640,49	326.120,00	155.000,00	--	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
6703013100 - Wandenwege, Baukosten	-11.951,28	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	11.951,28	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-10.797,02	-15.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	10.797,02	15.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	--	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.377,49	0,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-900.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	20.377,49	0,00	100.000,00	--	250.000,00	900.000,00	100.000,00	
6703023100 - Stadthallengarten, Teilsanierung	--	0,00	0,00	--	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	0,00	--	-300.000,00	-300.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	300.000,00	300.000,00	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflege	-3.965,55	0,00	0,00	--	-400.000,00	-200.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	3.965,55	0,00	0,00	--	400.000,00	200.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	-5.776,57	-10.000,00	-20.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Auszahlung</i>	5.776,57	10.000,00	20.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-15.033,66	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	15.033,66	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-19.904,14	-88.000,00	-55.000,00	--	-100.000,00	-75.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	45.000,00	45.000,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	19.904,14	133.000,00	100.000,00	--	100.000,00	75.000,00	--	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-2.912,33	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.912,33	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703100100 - Modelleprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-907,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	907,17	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	-63.191,11	0,00	0,00	--	0,00	--	--	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	63.191,11	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100104 - Naturparkzentrum Habichtswald	--	-63.000,00	0,00	-700.000,00	-550.000,00	-550.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	200.000,00	200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	63.000,00	0,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	--	
6704431100 - Kinderspieplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-203.922,02	-350.000,00	-360.800,00	--	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	203.922,02	350.000,00	360.800,00	--	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-6.825,51	-42.180,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	6.825,51	42.180,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704454100 - Spielplatz Vor dem Osterholz	-5.316,57	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.316,57	0,00	0,00	--	0,00	--	--	

## 551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	15.302,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.163,20	46.086,40	120.130,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	891.959,00	450.920,00	887.966,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.670,00	145.581,90	220.474,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.093.792,20</b>	<b>648.588,30</b>	<b>1.253.872,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.921.132,27	5.352.248,81	6.412.077,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.062,25	95.623,20	214.889,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.953,60	2.442.359,00	2.674.280,18
14	66	Abschreibungen	1.403.680,00	1.487.170,00	1.466.636,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.200,00	112.000,00	4.990,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	2.300,00	3.611,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.309.738,12</b>	<b>9.491.701,01</b>	<b>10.776.485,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.215.945,92</b>	<b>-8.843.112,71</b>	<b>-9.522.612,11</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.215.945,92</b>	<b>-8.843.112,71</b>	<b>-9.522.612,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.100,00	11.080,00	5.494,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	1.080,00	6.283,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-789,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.205.945,92</b>	<b>-8.833.112,71</b>	<b>-9.523.401,51</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.205.945,92</b>	<b>-8.833.112,71</b>	<b>-9.523.401,51</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.800,00</b>	--	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	--	75.000,00	72.006,46	10.783.800,00	118.800,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	30.000,00	--	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>73.800,00</b>	<b>--</b>	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.452.300,00</b>	<b>1.691.191,24</b>	<b>30.096.800,00</b>	<b>2.708.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.800,00	2.700.000,00	731.180,00	124.332,67	27.491.800,00	1.431.980,00	2.700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.027.437,32	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	--	721.120,00	539.421,25	2.605.000,00	1.276.120,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.452.300,00</b>	<b>1.691.191,24</b>	<b>30.096.800,00</b>	<b>2.708.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.347.300,00</b>	<b>-1.619.184,78</b>	<b>-19.193.000,00</b>	<b>-2.529.300,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeitflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

### Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Grünflächen	qm	4.365.000	4.359.845	4.250.918	
Spielflächen	qm	482.000	480.717	479.661	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	229.000	227.000	225.331	
Straßenbegleitgrün	qm	1.698.239	1.698.239	1.703.170	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	925.549	919.869	925.549	
Bäume	Anz	88.814	88.814	88.814	
Baumkontrollen	Anz	84.726	81.729	84.726	
Spielgeräte	Anz	2.050	1.980	1.994	
Spielgerätekontrollen	Anz	13.680	13.680	8.993	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-50	-44	-47	
Kostendeckungsgrad	%	10	7	12	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	15.302,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.163,20	46.086,40	120.130,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	891.959,00	450.920,00	887.966,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.670,00	145.581,90	220.474,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.093.792,20</b>	<b>648.588,30</b>	<b>1.253.872,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.921.132,27	5.352.248,81	6.412.077,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.062,25	95.623,20	214.889,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.953,60	2.442.359,00	2.674.280,18
14	66	Abschreibungen	1.403.680,00	1.487.170,00	1.466.636,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.200,00	112.000,00	4.990,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	2.300,00	3.611,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.309.738,12</b>	<b>9.491.701,01</b>	<b>10.776.485,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.215.945,92</b>	<b>-8.843.112,71</b>	<b>-9.522.612,11</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.215.945,92</b>	<b>-8.843.112,71</b>	<b>-9.522.612,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.100,00	11.080,00	5.494,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	1.080,00	6.283,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-789,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.205.945,92</b>	<b>-8.833.112,71</b>	<b>-9.523.401,51</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.205.945,92</b>	<b>-8.833.112,71</b>	<b>-9.523.401,51</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.800,00</b>	--	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	--	75.000,00	72.006,46	10.783.800,00	118.800,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	30.000,00	--	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>73.800,00</b>	--	<b>105.000,00</b>	<b>72.006,46</b>	<b>10.903.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.452.300,00</b>	<b>1.691.191,24</b>	<b>30.096.800,00</b>	<b>2.708.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.800,00	2.700.000,00	731.180,00	124.332,67	27.491.800,00	1.431.980,00	2.700.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.027.437,32	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	--	721.120,00	539.421,25	2.605.000,00	1.276.120,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>1.255.800,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.452.300,00</b>	<b>1.691.191,24</b>	<b>30.096.800,00</b>	<b>2.708.100,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.347.300,00</b>	<b>-1.619.184,78</b>	<b>-19.193.000,00</b>	<b>-2.529.300,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-1.619.184,78	-1.357.300,00	-1.192.000,00	-2.700.000,00	-7.611.200,00	-5.934.600,00	-4.495.200,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothentitmoId	70.520,35	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	72.006,46	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.486,11	--	--	--	--	--	--	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-1.885,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.885,87	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-11.139,29	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.139,29	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	-33.500,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	33.500,00	--	
6501125200 - Gärtnerunterkunft Hunrodstr., baul. Verbesserungen	-30.643,62	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	30.643,62	--	--	--	--	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	-2.000.000,00	-4.550.000,00	-2.680.600,00	-2.500.000,00	"Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt" Sanierung, Umbau, Erweiterung
Einzahlung	--	--	0,00	--	5.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	2.000.000,00	9.800.000,00	5.180.600,00	5.000.000,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-42.411,86	-33.000,00	0,00	--	-251.200,00	-40.500,00	-260.200,00	
Auszahlung	42.411,86	33.000,00	0,00	--	251.200,00	40.500,00	260.200,00	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-338.210,84	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	338.210,84	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatastraße	-605.886,79	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	605.886,79	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.005,95	-360.000,00	-391.200,00	--	-375.000,00	-360.000,00	-340.000,00	
Einzahlung	--	20.000,00	-11.200,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	253.005,95	380.000,00	380.000,00	--	395.000,00	360.000,00	360.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-35.640,49	-326.120,00	-155.000,00	--	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
Auszahlung	35.640,49	326.120,00	155.000,00	--	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-11.951,28	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
Auszahlung	11.951,28	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-10.797,02	-15.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	10.797,02	15.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	--	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	--	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.377,49	0,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-900.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	20.377,49	0,00	100.000,00	--	250.000,00	900.000,00	100.000,00	
6703023100 - Stadthallengarten, Teilsanierung	--	0,00	0,00	--	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	0,00	--	-300.000,00	-300.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	300.000,00	300.000,00	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflege	-3.965,55	0,00	0,00	--	-400.000,00	-200.000,00	-500.000,00	
Auszahlung	3.965,55	0,00	0,00	--	400.000,00	200.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	-5.776,57	-10.000,00	-20.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Auszahlung	5.776,57	10.000,00	20.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-15.033,66	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	15.033,66	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-19.904,14	-88.000,00	-55.000,00	--	-100.000,00	-75.000,00	--	
Einzahlung	--	45.000,00	45.000,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	19.904,14	133.000,00	100.000,00	--	100.000,00	75.000,00	--	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-2.912,33	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	2.912,33	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	



Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
6703100100 - Modelprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-907,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	907,17	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Modelprojekt Zukunft Stadtgrün	-63.191,11	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	63.191,11	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100104 - Naturparkzentrum Habichtswald	--	-63.000,00	0,00	-700.000,00	-550.000,00	-550.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	200.000,00	200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	63.000,00	0,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	--	
6704431100 - Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-203.922,02	-350.000,00	-360.800,00	--	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	203.922,02	350.000,00	360.800,00	--	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-6.825,51	-42.180,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	6.825,51	42.180,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704454100 - Spielplatz Vor dem Osterholz	-5.316,57	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.316,57	0,00	0,00	--	0,00	--	--	

## 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.719,20	54.700,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	115.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	1.200,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	--	81,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>116.239,20</b>	<b>115.900,00</b>	<b>116.388,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.612,62	63.990,00	137.462,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.968,62	94.897,00	100.587,33
14	66	Abschreibungen	84.000,00	100.000,00	100.917,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	321.536,25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>858.229,74</b>	<b>687.587,00</b>	<b>660.503,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000,00</b>	--	<b>450.000,00</b>	<b>164.317,02</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	--	450.000,00	164.317,02	1.825.000,00	925.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>475.000,00</b>	--	<b>450.000,00</b>	<b>164.317,02</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-475.000,00</b>	--	<b>-450.000,00</b>	<b>-164.317,02</b>	<b>-1.825.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

### Pflichtaufgabe

aufgrund vertraglicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

### Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	625.000	520.000	146.021	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	428.197	322.000	321.536	
Städtische Ehrengräber	Anz	75	75	73	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	14	17	18	

## Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.719,20	54.700,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	115.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	1.200,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	--	81,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>116.239,20</b>	<b>115.900,00</b>	<b>116.388,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.612,62	63.990,00	137.462,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.968,62	94.897,00	100.587,33
14	66	Abschreibungen	84.000,00	100.000,00	100.917,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	321.536,25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>858.229,74</b>	<b>687.587,00</b>	<b>660.503,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.990,54</b>	<b>-571.687,00</b>	<b>-544.115,60</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000,00</b>	--	<b>450.000,00</b>	<b>164.317,02</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	--	450.000,00	164.317,02	1.825.000,00	925.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>475.000,00</b>	<b>--</b>	<b>450.000,00</b>	<b>164.317,02</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-164.317,02</b>	<b>-1.825.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-164.317,02	-450.000,00	-475.000,00	--	-460.000,00	-440.000,00	-450.000,00	
6007500100 - Friedhöfe	-164.317,02	-450.000,00	-475.000,00	--	-460.000,00	-440.000,00	-450.000,00	2022: Gefährstofflager Hauptfriedhof, Kapelle Westfriedhof, 2023: Neubau Trauerhalle Friedhof Bettenhausen, 2024: Stellplatz Friedhof Harteshausen, 2024-2025: Gebäudekatalog
<b>Auszahlung</b>	164.317,02	450.000,00	475.000,00	--	460.000,00	440.000,00	450.000,00	





# Produktbereich

## 14 - Umweltschutz



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	75.050,00	111.396,86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.428,80	9.249,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	200,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	22.739,80	8.267,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.968,00</b>	<b>142.418,60</b>	<b>128.913,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.437.381,85	1.183.607,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	474.574,40	613.330,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.222.682,00	321.707,89
14	66	Abschreibungen	58.445,97	55.000,00	57.097,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	111.800,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.074.406,86</b>	<b>3.189.638,25</b>	<b>2.287.543,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	5.360,00	11.399,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	5.360,00	17.934,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.534,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	--	462.000,00	--	1.273.000,00	740.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	--	685.000,00	--	2.326.000,00	1.521.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-558.000,00</b>	--	<b>-223.000,00</b>	--	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-781.000,00</b>	--	--	--

### Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
14 - Umweltschutz	--	-223.000,00	-558.000,00	--	-330.000,00	-165.000,00	--	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	--	-223.000,00	-558.000,00	--	-330.000,00	-165.000,00	--	
<b>Einzahlung</b>	--	462.000,00	278.000,00	--	660.000,00	335.000,00	--	
<b>Auszahlung</b>	--	685.000,00	836.000,00	--	990.000,00	500.000,00	--	

## 561 - Umweltschutzmaßnahmen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	75.050,00	111.396,86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.428,80	9.249,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	200,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	22.739,80	8.267,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.968,00</b>	<b>142.418,60</b>	<b>128.913,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.437.381,85	1.183.607,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	474.574,40	613.330,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.222.682,00	321.707,89
14	66	Abschreibungen	58.445,97	55.000,00	57.097,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	111.800,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.074.406,86</b>	<b>3.189.638,25</b>	<b>2.287.543,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	5.360,00	11.399,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	5.360,00	17.934,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.534,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitetgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	--	462.000,00	--	1.273.000,00	740.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	--	685.000,00	--	2.326.000,00	1.521.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-558.000,00</b>	--	<b>-223.000,00</b>	--	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-781.000,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltschutz</b>

### 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	8	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	350	350	300	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	600	600	600	
Ablehnungen von Anträgen nach BSS	Anz	100	100	100	
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS	Anz	110	110	110	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	650	650	500	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-15	-11	
Kostendeckungsgrad	%	5	4	6	



## Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	75.050,00	111.396,86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.428,80	9.249,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	200,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	22.739,80	8.267,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.968,00</b>	<b>142.418,60</b>	<b>128.913,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.437.381,85	1.183.607,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	474.574,40	613.330,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.222.682,00	321.707,89
14	66	Abschreibungen	58.445,97	55.000,00	57.097,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	111.800,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.074.406,86</b>	<b>3.189.638,25</b>	<b>2.287.543,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.158.629,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	5.360,00	11.399,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	5.360,00	17.934,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.534,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.929.438,86</b>	<b>-3.047.219,65</b>	<b>-2.165.163,90</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungen- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitgestellt	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungen- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	--	462.000,00	--	1.273.000,00	740.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>278.000,00</b>	--	<b>462.000,00</b>	--	<b>1.273.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	--	685.000,00	--	2.326.000,00	1.521.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>836.000,00</b>	--	<b>685.000,00</b>	--	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-558.000,00</b>	--	<b>-223.000,00</b>	--	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-781.000,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
56101 - Umweltschutz	--	-223.000,00	-558.000,00	--	-330.000,00	-165.000,00	--	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	--	-223.000,00	-558.000,00	--	-330.000,00	-165.000,00	--	
<b>Einzahlung</b>	--	462.000,00	278.000,00	--	660.000,00	335.000,00	--	
<b>Auszahlung</b>	--	685.000,00	836.000,00	--	990.000,00	500.000,00	--	



# Produktbereich

## 15 - Wirtschaft und Tourismus



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	67.747,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,60	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	230,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.368,00	12.248,00	8.348,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>264.493,60</b>	<b>82.278,00</b>	<b>77.778,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.330,16	579.270,00	700.136,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.612,85	668.623,00	503.304,01
14	66	Abschreibungen	141.727,10	227.126,00	196.731,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.819.685,75
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.902,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.623.438,11</b>	<b>1.483.119,00</b>	<b>8.227.759,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.358.944,51</b>	<b>-1.400.841,00</b>	<b>-8.149.980,91</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.358.944,51</b>	<b>-1.400.841,00</b>	<b>-8.149.980,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	--	135,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	--	8.447,45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-8.312,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.358.944,51</b>	<b>-1.400.841,00</b>	<b>-8.158.293,36</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.944,51</b>	<b>-1.400.841,00</b>	<b>-8.158.293,36</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	--	--	--	37.600,00	37.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.583.500,00</b>	<b>192.750,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	--	--	--	150.000,00	150.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	27.000,00	18.550,65	1.401.500,00	27.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	7.750,00	2.746,17	32.000,00	15.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>158.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.583.500,00</b>	<b>192.750,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-120.400,00</b>	--	<b>-34.750,00</b>	<b>-21.296,82</b>	<b>-1.545.900,00</b>	<b>-155.150,00</b>	--	--	--



## Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-21.296,82</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-120.400,00</b>	--	<b>-632.000,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-652.100,00</b>	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.746,17	-7.750,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.746,17	7.750,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	--	-112.400,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	37.600,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000,00	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-6.212,72	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.212,72	--	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-9.548,89	-27.000,00	--	--	-34.200,00	0,00	-584.400,00	
<i>Auszahlung</i>	9.548,89	27.000,00	--	--	34.200,00	0,00	584.400,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-885,34	0,00	--	--	-122.400,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	885,34	0,00	--	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	--	-36.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	--	36.500,00	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-23.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Seibert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-467.400,00	-133.400,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	467.400,00	133.400,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-1.385,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.385,87	--	--	--	--	--	--	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-517,83	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	517,83	--	--	--	--	--	--	

## 571 - Wirtschaftsförderung

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,60	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	518,00	8,00	42,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>180.527,60</b>	<b>8,00</b>	<b>42,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.411,31	140.140,00	155.429,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.933,36	67.774,00	43.836,47
14	66	Abschreibungen	--	--	152,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.819.685,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.818,92</b>	<b>207.914,00</b>	<b>7.019.104,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-7.019.061,63</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-7.019.061,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-7.019.061,63</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-7.019.061,63</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	--	--	--	37.600,00	37.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	--	--	--	150.000,00	150.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-112.400,00</b>	--	--	--	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Citymanagement</b>

### 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, Frühlings-erwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

### Produktziele

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

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	15	6	13	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	10	11	6	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	40	0	0	

## Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	518,00	8,00	42,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>180.527,60</b>	<b>8,00</b>	<b>42,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.411,31	140.140,00	155.429,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.933,36	67.774,00	43.587,07
14	66	Abschreibungen	--	--	152,17
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.818,92</b>	<b>207.914,00</b>	<b>199.169,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-199.126,48</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-199.126,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-199.126,48</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.291,32</b>	<b>-207.906,00</b>	<b>-199.126,48</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Citymanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	--	--	--	37.600,00	37.600,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	--	--	--	150.000,00	150.000,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-112.400,00</b>	--	--	--	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.400,00</b>	--	--	--

**Investitionen Produkt 57101 Citymanagement**

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
57101 - Citymanagement	--	--	-112.400,00	--	--	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	--	-112.400,00	--	--	--	--	
<b>Einzahlung</b>	--	--	37.600,00	--	--	--	--	
<b>Auszahlung</b>	--	--	150.000,00	--	--	--	--	

## 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	67.747,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	230,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.850,00	12.240,00	8.305,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.966,00</b>	<b>82.270,00</b>	<b>77.736,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.918,85	439.130,00	544.706,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.679,49	600.849,00	459.467,54
14	66	Abschreibungen	141.727,10	227.126,00	196.579,03
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.902,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.175.619,19</b>	<b>1.275.205,00</b>	<b>1.208.655,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.130.919,28</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.130.919,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	135,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	8.447,45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-8.312,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.139.231,73</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.139.231,73</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>42.750,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	27.000,00	18.550,65	1.401.500,00	27.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	8.000,00	--	7.750,00	2.746,17	32.000,00	15.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>42.750,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000,00</b>	--	<b>-34.750,00</b>	<b>-21.296,82</b>	<b>-1.433.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Betrieb von Bürgerhäusern</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

### Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

### Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Fallzahlen</b>					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	5.000	2.929	
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	180	85	
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	5.000	2.484	
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.800	2.603	
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	400	425	
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-6	-6	
Kostendeckungsgrad	%	7	6	6	

## Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	67.747,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	230,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.850,00	12.240,00	8.305,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.966,00</b>	<b>82.270,00</b>	<b>77.736,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.918,85	439.130,00	544.706,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.679,49	600.849,00	459.467,54
14	66	Abschreibungen	141.727,10	227.126,00	196.579,03
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.902,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.175.619,19</b>	<b>1.275.205,00</b>	<b>1.208.655,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.130.919,28</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.130.919,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	--	135,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	8.447,45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>-8.312,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.139.231,73</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.653,19</b>	<b>-1.192.935,00</b>	<b>-1.139.231,73</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>42.750,00</b>	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	27.000,00	18.550,65	1.401.500,00	27.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	8.000,00	--	7.750,00	2.746,17	32.000,00	15.750,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>8.000,00</b>	--	<b>34.750,00</b>	<b>21.296,82</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>42.750,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000,00</b>	--	<b>-34.750,00</b>	<b>-21.296,82</b>	<b>-1.433.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>57301 - Betrieb von Bürgerhäusern</b>	<b>-21.296,82</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>-8.000,00</b>	--	<b>-632.000,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-652.100,00</b>	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.746,17	-7.750,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.746,17	7.750,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-6.212,72	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.212,72	--	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-9.548,89	-27.000,00	--	--	-34.200,00	0,00	-584.400,00	
<i>Auszahlung</i>	9.548,89	27.000,00	--	--	34.200,00	0,00	584.400,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-885,34	0,00	--	--	-122.400,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	885,34	0,00	--	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürgräume Fasanhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	--	-36.500,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	--	--	36.500,00	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	0,00	-23.200,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0,00	0,00	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-467.400,00	-133.400,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	467.400,00	133.400,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-1.385,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.385,87	--	--	--	--	--	--	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-517,83	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	517,83	--	--	--	--	--	--	



# Produktbereich

## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	-635,88
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.012,80	1.000,00	16.423,23
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	298.880.000,00	308.140.229,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	6.601.188,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.469.070,00	243.049.270,00	261.137.607,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	7.000.000,00	6.386.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	--	1.384.303,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>580.969.265,58</b>	<b>554.133.270,00</b>	<b>583.665.717,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.015,08	--	14.129,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	112.000,00	162.577,16
14	66	Abschreibungen	1.500.000,00	700.000,00	2.557.740,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	36.672,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	77.297.000,00	75.920.356,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	43.046,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.052.314,08</b>	<b>78.203.000,00</b>	<b>78.734.522,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>491.916.951,50</b>	<b>475.930.270,00</b>	<b>504.931.194,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge	8.490.500,00	8.668.000,00	7.909.014,97
22	77	Finanzaufwendungen	16.859.500,00	18.610.800,00	19.601.434,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.369.000,00</b>	<b>-9.942.800,00</b>	<b>-11.692.419,68</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>483.547.951,50</b>	<b>465.987.470,00</b>	<b>493.238.774,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.000,00	92.365,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	--	262,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92.103,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>483.612.951,50</b>	<b>466.052.470,00</b>	<b>493.330.878,15</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.612.951,50</b>	<b>466.052.470,00</b>	<b>493.330.878,15</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084.593,51</b>	--	<b>2.151.801,73</b>	<b>1.983.999,36</b>	<b>8.391.457,40</b>	<b>4.236.395,24</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.264.426,41	1.047.413,09	4.860.380,00	2.479.521,41	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	--	887.375,32	936.586,27	3.531.077,40	1.756.873,83	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>82.121.538,52</b>	--	<b>115.744.807,43</b>	<b>74.124.527,22</b>	<b>582.854.996,53</b>	<b>197.866.345,95</b>	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	--	115.744.807,43	74.124.527,22	582.854.996,53	197.866.345,95	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>84.206.132,03</b>	--	<b>117.896.609,16</b>	<b>76.108.526,58</b>	<b>591.246.453,93</b>	<b>202.102.741,19</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	--	<b>250.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	224.000,00	1.000.000,00	500.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.009.612,00</b>	--	<b>116.366.900,00</b>	<b>59.931.292,95</b>	<b>309.441.275,00</b>	<b>188.376.512,00</b>	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	--	116.366.900,00	59.931.292,95	309.441.275,00	188.376.512,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.259.612,00</b>	--	<b>116.616.900,00</b>	<b>60.155.292,95</b>	<b>310.441.275,00</b>	<b>188.876.512,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>11.946.520,03</b>	--	<b>1.279.709,16</b>	<b>15.953.233,63</b>	<b>280.805.178,93</b>	<b>13.226.229,19</b>	--	--	--

## Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>687.394,16</b>	<b>637.375,32</b>	<b>619.498,51</b>	--	<b>634.729,47</b>	<b>639.182,17</b>	<b>637.667,25</b>	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.622,73	7.900,00	8.000,00	--	8.100,00	8.300,00	2.900,00	
<i>Einzahlung</i>	7.622,73	7.900,00	8.000,00	--	8.100,00	8.300,00	2.900,00	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	439.827,15	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	448.100,00	
<i>Einzahlung</i>	439.827,15	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	448.100,00	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.820,69	13.600,00	13.800,00	--	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
<i>Einzahlung</i>	13.820,69	13.600,00	13.800,00	--	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
9009620700 - Fehlleistungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	157.099,15	167.775,32	149.598,51	--	164.629,47	168.782,17	172.567,25	
<i>Einzahlung</i>	381.099,15	417.775,32	399.598,51	--	414.629,47	418.782,17	422.567,25	
<i>Auszahlung</i>	224.000,00	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009875700 - FIDT, Tilgungserstattung	69.024,44	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	69.024,44	0,00	0,00	--	0,00	--	--	

## 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	-635,88
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.006,40	1.000,00	16.423,23
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	298.880.000,00	308.140.229,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	6.601.188,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238.507.370,00	238.932.370,00	256.136.849,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	7.000.000,00	6.097.997,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	1.384.293,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>577.007.219,18</b>	<b>550.016.370,00</b>	<b>578.376.345,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	15.626,20
14	66	Abschreibungen	1.200.000,00	600.000,00	2.260.577,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	36.672,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	77.297.000,00	75.920.356,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	43.046,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.680.657,04</b>	<b>77.992.000,00</b>	<b>78.283.343,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>488.326.562,14</b>	<b>472.024.370,00</b>	<b>500.093.001,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	604.600,00	446.508,29
22	77	Finanzaufwendungen	3.700.000,00	1.000.000,00	914.323,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-467.814,71</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>488.231.162,14</b>	<b>471.628.970,00</b>	<b>499.625.187,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	40.000,00	88.187,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	262,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87.924,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>488.296.162,14</b>	<b>471.668.970,00</b>	<b>499.713.111,81</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.296.162,14</b>	<b>471.668.970,00</b>	<b>499.713.111,81</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

### Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

### Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	2.416	2.333	2.486	
Kostendeckungsgrad	%	628	697	731	

## Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	-635,88
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.006,40	1.000,00	16.423,23
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	298.880.000,00	308.140.229,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	6.601.188,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238.507.370,00	238.932.370,00	256.136.849,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	7.000.000,00	6.097.997,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	1.384.293,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>577.007.219,18</b>	<b>550.016.370,00</b>	<b>578.376.345,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	15.626,20
14	66	Abschreibungen	1.200.000,00	600.000,00	2.260.577,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	36.672,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	77.297.000,00	75.920.356,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	43.046,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.680.657,04</b>	<b>77.992.000,00</b>	<b>78.283.343,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>488.326.562,14</b>	<b>472.024.370,00</b>	<b>500.093.001,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	604.600,00	446.508,29
22	77	Finanzaufwendungen	3.700.000,00	1.000.000,00	914.323,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-467.814,71</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>488.231.162,14</b>	<b>471.628.970,00</b>	<b>499.625.187,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	40.000,00	88.187,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	262,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>87.924,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>488.296.162,14</b>	<b>471.668.970,00</b>	<b>499.713.111,81</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.296.162,14</b>	<b>471.668.970,00</b>	<b>499.713.111,81</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2023	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2022 zahlungs- wirksam in 2025
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--



## 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.961.700,00	4.116.900,00	5.000.758,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	288.603,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	10,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.962.046,40</b>	<b>4.116.900,00</b>	<b>5.289.372,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	111.000,00	146.950,96
14	66	Abschreibungen	300.000,00	100.000,00	297.163,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>371.657,04</b>	<b>211.000,00</b>	<b>451.179,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.590.389,36</b>	<b>3.905.900,00</b>	<b>4.838.192,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.885.900,00	8.063.400,00	7.462.506,68
22	77	Finanzaufwendungen	13.159.500,00	17.610.800,00	18.687.111,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.273.600,00</b>	<b>-9.547.400,00</b>	<b>-11.224.604,97</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.641.500,00</b>	<b>-6.386.412,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	25.000,00	4.178,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.178,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.616.500,00</b>	<b>-6.382.233,66</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.616.500,00</b>	<b>-6.382.233,66</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084.593,51</b>	--	<b>2.151.801,73</b>	<b>1.983.999,36</b>	<b>8.391.457,40</b>	<b>4.236.395,24</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.264.426,41	1.047.413,09	4.860.380,00	2.479.521,41	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	--	887.375,32	936.586,27	3.531.077,40	1.756.873,83	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>82.121.538,52</b>	--	<b>115.744.807,43</b>	<b>74.124.527,22</b>	<b>582.854.996,53</b>	<b>197.866.345,95</b>	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	--	115.744.807,43	74.124.527,22	582.854.996,53	197.866.345,95	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>84.206.132,03</b>	--	<b>117.896.609,16</b>	<b>76.108.526,58</b>	<b>591.246.453,93</b>	<b>202.102.741,19</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	--	<b>250.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	224.000,00	1.000.000,00	500.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.009.612,00</b>	--	<b>116.366.900,00</b>	<b>59.931.292,95</b>	<b>309.441.275,00</b>	<b>188.376.512,00</b>	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	--	116.366.900,00	59.931.292,95	309.441.275,00	188.376.512,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.259.612,00</b>	--	<b>116.616.900,00</b>	<b>60.155.292,95</b>	<b>310.441.275,00</b>	<b>188.876.512,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>11.946.520,03</b>	--	<b>1.279.709,16</b>	<b>15.953.233,63</b>	<b>280.805.178,93</b>	<b>13.226.229,19</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

### Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

### Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

### Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
<b>Ressourcen</b>					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-23	-28	-32	
Kostendeckungsgrad	%	65	68	67	

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6,40	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.961.700,00	4.116.900,00	5.000.758,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	288.603,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	--	10,32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.962.046,40</b>	<b>4.116.900,00</b>	<b>5.289.372,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	--	7.064,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	111.000,00	146.950,96
14	66	Abschreibungen	300.000,00	100.000,00	297.163,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>371.657,04</b>	<b>211.000,00</b>	<b>451.179,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.590.389,36</b>	<b>3.905.900,00</b>	<b>4.838.192,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.885.900,00	8.063.400,00	7.462.506,68
22	77	Finanzaufwendungen	13.159.500,00	17.610.800,00	18.687.111,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.273.600,00</b>	<b>-9.547.400,00</b>	<b>-11.224.604,97</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.641.500,00</b>	<b>-6.386.412,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	25.000,00	4.178,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.178,45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.616.500,00</b>	<b>-6.382.233,66</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.683.210,64</b>	<b>-5.616.500,00</b>	<b>-6.382.233,66</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2022 zahlungswirksam in 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084.593,51</b>	--	<b>2.151.801,73</b>	<b>1.983.999,36</b>	<b>8.391.457,40</b>	<b>4.236.395,24</b>	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.264.426,41	1.047.413,09	4.860.380,00	2.479.521,41	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	--	887.375,32	936.586,27	3.531.077,40	1.756.873,83	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>82.121.538,52</b>	--	<b>115.744.807,43</b>	<b>74.124.527,22</b>	<b>582.854.996,53</b>	<b>197.866.345,95</b>	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	--	115.744.807,43	74.124.527,22	582.854.996,53	197.866.345,95	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>84.206.132,03</b>	--	<b>117.896.609,16</b>	<b>76.108.526,58</b>	<b>591.246.453,93</b>	<b>202.102.741,19</b>	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	--	<b>250.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	224.000,00	1.000.000,00	500.000,00	--	--	--
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.009.612,00</b>	--	<b>116.366.900,00</b>	<b>59.931.292,95</b>	<b>309.441.275,00</b>	<b>188.376.512,00</b>	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	--	116.366.900,00	59.931.292,95	309.441.275,00	188.376.512,00	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>72.259.612,00</b>	--	<b>116.616.900,00</b>	<b>60.155.292,95</b>	<b>310.441.275,00</b>	<b>188.876.512,00</b>	--	--	--
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>11.946.520,03</b>	--	<b>1.279.709,16</b>	<b>15.953.233,63</b>	<b>280.805.178,93</b>	<b>13.226.229,19</b>	--	--	--

## Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterungen
<b>61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16.232.794,33</b>	<b>1.279.709,16</b>	<b>11.946.520,03</b>	--	<b>64.985.116,22</b>	<b>51.563.000,10</b>	<b>152.310.542,58</b>	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.622,73	7.900,00	8.000,00	--	8.100,00	8.300,00	2.900,00	
<i>Einzahlung</i>	7.622,73	7.900,00	8.000,00	--	8.100,00	8.300,00	2.900,00	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	439.827,15	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	448.100,00	
<i>Einzahlung</i>	439.827,15	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	448.100,00	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.820,69	13.600,00	13.800,00	--	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
<i>Einzahlung</i>	13.820,69	13.600,00	13.800,00	--	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
9009620700 - Fehilfelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	157.099,15	167.775,32	149.598,51	--	164.629,47	168.782,17	172.567,25	
<i>Einzahlung</i>	381.099,15	417.775,32	399.598,51	--	414.629,47	418.782,17	422.567,25	
<i>Auszahlung</i>	224.000,00	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009875700 - FIDT, Tilgungserstattung	69.024,44	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	69.024,44	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	4.253.599,90	18.209.433,84	7.750.421,52	--	57.646.911,75	39.324.607,93	141.039.805,33	
<i>Einzahlung</i>	60.392.892,85	51.089.633,84	39.815.433,52	--	91.492.305,75	74.999.410,93	184.600.801,33	
<i>Auszahlung</i>	56.139.292,95	32.880.200,00	32.065.012,00	--	33.845.394,00	35.674.803,00	43.560.996,00	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	40.800.100,00	20.203.800,00	--	29.669.100,00	17.712.800,00	18.425.835,00	
<i>Auszahlung</i>	--	40.800.100,00	20.203.800,00	--	29.669.100,00	17.712.800,00	18.425.835,00	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	11.291.800,27	-17.567.100,00	3.576.600,00	--	6.703.475,00	11.599.210,00	10.633.070,00	
<i>Einzahlung</i>	14.791.800,27	25.119.500,00	23.317.400,00	--	40.657.575,00	26.573.260,00	20.247.655,00	
<i>Auszahlung</i>	3.500.000,00	42.686.600,00	19.740.800,00	--	33.954.100,00	14.974.050,00	9.614.585,00	



Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 203.357 (Stand 30.11.2021)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat