

Haushaltsplan 2020

Band 1

Kassel documenta Stadt



Das Kasseler Rathaus bei Nacht, Copyright Stadt Kassel, Foto: Harry Soremski

Band 1

| | Seite |
|---|--------|
| Verschiedenes | |
| • Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes | 5 |
| • Übersicht der Produkte | 11 |
| • Budgetregelungen und Haushaltsvermerke | 17 |
| • Budgetübersicht | 21 |
| • Dezernatsverteilungsplan | 31 |
| Haushaltssatzung | 33 |
| Vorbericht | 35 |
| Bilanzkennzahlen | 69 |
| Finanzstatusbericht | 77 |
| Stellenplan | 93 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| • Übersicht Personalkostenerstattung | 119 |
| • Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | 123 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen | 141 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 142 |
| • Übersicht über die Fraktionsmittel | 143 |
| • Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i> | 145 |

Band 2

| | Seite |
|---|-------|
| Gesamthaushalt | |
| • Ergebnishaushalt | 165 |
| • Finanzhaushalt | 166 |
| • Mittelfristige Ergebnisplanung | 168 |
| • Mittelfristige Finanzplanung | 169 |
| • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 171 |
| Teilhaushalte | |
| • Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen | |
| ○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 173 |
| ○ Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 269 |
| ○ Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 367 |
| ○ Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | 453 |
| ○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | 499 |
| ○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 551 |
| ○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | 623 |
| ○ Produktbereich 08 - Sportförderung | 641 |
| ○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 663 |
| ○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 689 |
| ○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 711 |
| ○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 723 |

| | Seite |
|--|-------|
| ○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 755 |
| ○ Produktbereich 14 - Umweltschutz | 775 |
| ○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 785 |
| ○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 801 |

Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2020, der erste Produkthaushalt der Stadt Kassel. Damit Ihnen der Einstieg in die Systematik und die weitere Benutzung leichter fällt, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Haushaltssatzung

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

3. Struktur des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.1 Produktbereiche

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

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

3.2 Produktgruppen

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

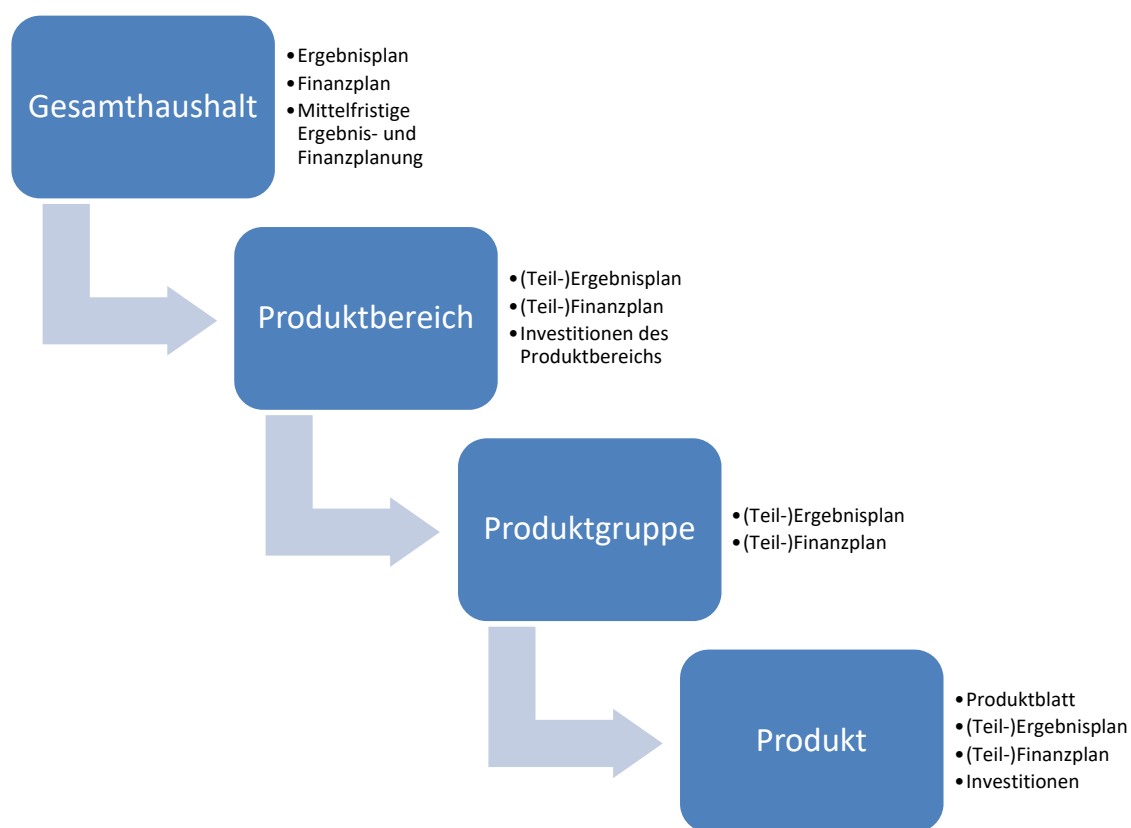
Nicht alle 83 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 52 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

3.3 Produkte

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

Dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan eines jeden Produktes ist ein Produktblatt vorangestellt. Dieses beinhaltet eine Kurzbeschreibung des Produktes, die beteiligten Ämter, Rechtsgrundlage sowie Ziele und Kennzahlen. Die Kennzahlen „Kostendeckungsgrad“ und „eingesetzte Vollzeitäquivalente“ werden künftig systematisch bei allen Produkten abgebildet. Da hier zum Teil jedoch auf IST-Werte zurückgegriffen wird, kann eine Darstellung erst ab dem Haushalt 2021 erfolgen.

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



Eine detaillierte Darstellung aller Produktbereiche in der im Haushalt abgebildeten Reihenfolge mit zugehörigen Produktgruppen und Produkten als kleinster Einheit, inklusive der jeweils zuständigen Ämter, ist ab Seite 11 in Band 1 des Haushaltsplans einsehbar.

4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Pro Maßnahme sind jeweils die geplanten Ein- und Auszahlungen aufgeführt, gebündelt anhand der von den Mustern der GemHVO vorgegebenen Kontengruppen (z. B. 26

Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen). Analog der Darstellung des Finanzhaushaltes werden die Einzahlungen mit einem positiven Vorzeichen (+) abgebildet, die Auszahlungen mit einem negativen (-).

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

5. Interne Leistungsverrechnung

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

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

Es ist beabsichtigt, ab dem Haushalt 2021 eine flächendeckende Leistungsverrechnung darzustellen.

6. Konten und Vorzeichensystematik

Kernelement der Doppik ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite.

Die Darstellung der auf den Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik:

Werte, die im Soll gebucht werden, sind mit einem + als Vorzeichen versehen; Werte, die im Haben gebucht werden, erhalten ein - .

Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, d. h. sie sind mit einem + zu planen.

Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem - zu versehen.

Für die aktiven Bestandskonten (Kontenklasse 0 bis 2) gilt: Zugänge werden im Soll gebucht und erhalten deshalb ein +; Abgänge erfolgen auf der Haben-Seite und sind mit einem - zu versehen.

Bei den passiven Bestandskonten (Kontenklasse 3 und 4) werden hingegen die Zugänge im Haben gebucht, bekommen somit ein - als Vorzeichen, während die Abgänge im Soll erfasst werden und dadurch mit einem + zu versehen sind.

Grundsätzlich werden Planansätze in vollen Euro erfasst. Da verschiedene zentral bearbeitete Aufwendungen (z. B. Gebäudekosten wie Energie u. ä.) systemseitig prozentual auf die betroffenen Produkte aufgeteilt werden, kann es in einzelnen Fällen auch zu Centbeträgen in der Planung kommen.

Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

Im Laufe des Jahres 2009 fand eine durch das Land Hessen vorgegebene Umstellung auf einen neuen Verwaltungskontenrahmen statt:

Aktiva

| Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen | Kontenklasse 1 Finanzanlagen | Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
|--|---|---|
| 02 – 04 Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 20 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| 05 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte u. Bauten | 12 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 21 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
| 06 Infrastrukturvermögen | 13 Beteiligungen, Zweckverbände | 22 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke |
| 07 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 14 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23 Forderungen aus Steuern und Abgaben |
| 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 Wertpapiere des Anlagevermögens | 24 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 09 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 16 Sonstige Ausleihungen und sonstige Finanzanlagen | 25 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| | | 26 Sonstige Vermögensgegenstände |
| | | 27 Wertpapiere |
| | | 28 Flüssige Mittel |
| | | 29 aktive RAP |

Passiva

| Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen | Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | |
|--|---|--|
| 30 Eigenkapital/Nettoposition | 41 Anleihen | |
| 31 Kapitalrücklage | 42 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | |
| 32 Gesetzliche Rücklagen und freie Rücklagen | 43 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben | |
| 33 Ergebnisvortrag | 44 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
| 34 Jahresergebnis | 45 Steuern und ähnliche Abgaben | |
| 35 Sonderposten mit Rücklageanteil | 46 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 36 Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen | 48 Sonstige Verbindlichkeiten | |
| 37 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49 Passive RAP | |
| 38 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | | |
| 39 Sonstige Rückstellungen | | |

Ergebnisrechnung

| Kontenklasse 5 Erträge | Kontenklasse 6 Aufwendungen | Kontenklasse 7 Aufwendungen |
|---|---|---|
| 50 Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 70 Betriebliche Steuern |
| 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben |
| 52 Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen | 62 Entgelte Arbeitnehmer | 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen) |
| 53 Sonstige betriebliche Erträge | 63 Bezüge Beamte | 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen |
| 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag |
| 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 65 Sonstige Personalaufwendungen | 76 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen |
| 56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 66 Abschreibungen | 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 57 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 79 Außerordentlicher Aufwand |
| 59 Außerordentliche Erträge | 68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Werbung | |
| | 69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | |

| Kontenklasse 8 Ergebniskonten | Kontenklasse 9 Eröffnungs- und Abschlusskonten | |
|---|---|--|
| 80 Eröffnung / Abschluss | Frei für Kosten- und Leistungsrechnung | |
| 81 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 82 Sonstige Einzahlungen | | |
| 83 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 84 Sonstige Auszahlungen | | |
| 85 Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5 | | |
| 86 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 6 | | |
| 87 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7 | | |
| 88 Kurzfristige Erfolgsrechnung | | |
| 89 Innerjährliche Rechnungsabgrenzung | | |

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

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

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

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

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

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Dezernat | Amt |
|----------------|---|---------------|---|---------|---|----------|---------|
| | | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367 01 | Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | V | 51 |
| 07 | Gesundheitsdienst | 412 | Gesundheitseinrichtungen | 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | V | 53 |
| | | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | V | 53 |
| 08 | Sportförderung | 421 | Förderung des Sports | 421 01 | Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | I | 52 |
| | | 424 | Sportstätten und Bäder | 424 01 | Betrieb von Sportstätten | I | 52 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511 01 | Stadtplanung | VI | 63 |
| | | | | 511 02 | Umweltplanung | VI | 67 |
| | | | | 511 03 | Vermessung | VI | 62 |
| | | | | 511 04 | Geoinformation | VI | 62 |
| | | | | 511 05 | Immobilienbewertung | VI | 62 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 521 01 | Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | VI | 63 |
| | | 522 | Wohnungsbauförderung | 522 01 | Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | VI | 60 |
| | | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 523 01 | Denkmalschutz | VI | 63 / 67 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 535 | Kombinierte Versorgung | 535 01 | Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | I | 20 |

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

Budgetregelungen und Haushaltsvermerke

1. Budgetdefinition

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

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

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere

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

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

2. Budgetbildung im Ergebnishaushalt

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

Grundsatz

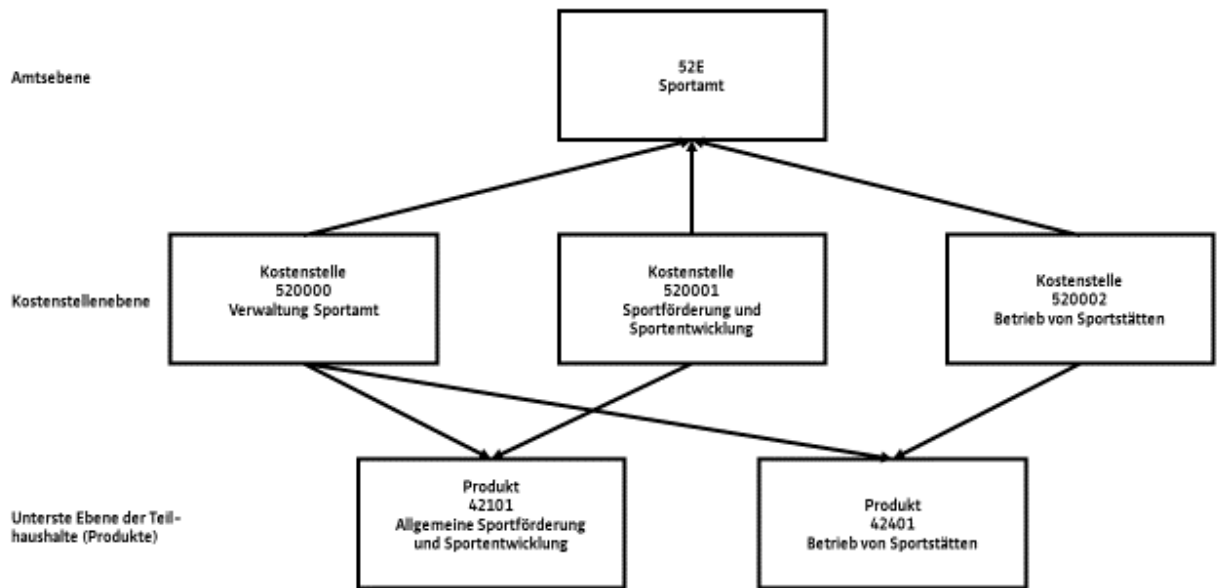
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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

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

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

Schematische Darstellung am Beispiel des Budgets für das Sportamt:



Ausnahme

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

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

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

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

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

3. Investive Budgets

Grundsatz

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

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

Es wird bestimmt, dass Investitionen innerhalb einer Investitionsnummer deckungsfähig sind. Investitionen eines Budgets sind folglich **nicht** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme

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

4. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

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

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

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

| | | |
|-----------------|---------|--|
| Gebend: | 600002E | Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt |
| Nehmend: | 60102 | Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen |
| Gebend: | 651003Z | Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt |
| Nehmend: | 654003I | Büromöbel und Umzüge |

6. Übertragbarkeit gemäß GemHVO

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

Es wird bestimmt, dass die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar sind.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die Fachämter.

Die Verfahrensweise zur Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres (Jahresabschlussverfügung) bekannt gegeben.

Die Entscheidung über die Übertragung von Haushaltsausgaberesten obliegt dem Oberbürgermeister der Stadt Kassel.

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

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

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

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

Gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO gelten die Regelungen des § 21 Abs. 1 GemHVO auch für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend.

Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

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

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 100000E | Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt | 10E | 100000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 100001E | Magistratsbüro Ergebnishaushalt | 10E | 100001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 101000E | Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt | 10E | 101000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 102000E | Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt | 10E | 102000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 102001E | Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt | 10E | 102001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 102002E | Portokosten Ergebnishaushalt | 10E | 102002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 103000E | Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt | 10E | 103000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 103001E | Stadtportal Ergebnishaushalt | 10E | 103001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 109001E | Arbeitssicherheitsdienst Ergebnishaushalt | 10E | 109001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 10A | Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 10 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 10I | Hauptamt Investitionen | 10I | 10 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 10P | Hauptamt Personal | Personal | 10 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 10ZU | Hauptamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 10 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 110000E | Verwaltung Personal- und Organisationsamt Ergebnishaushalt | 11E | 110000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 111001E | Organisationsmanagement Ergebnishaushalt | 11E | 111001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 112001E | Personalabteilung Ergebnishaushalt | 11E | 112001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 114001E | Informationstechnologie Ergebnishaushalt | 11E | 114001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 114002E | Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt | 11E | 114002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 11A | Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 11 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 11I | Personal- und Organisationsamt Investitionen | 11I | 11 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 11P | Personal- und Organisationsamt Personal | Personal | 11 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 11ZU | Personal- und Organisationsamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 11 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 140000E | Verwaltung Revision und Datenschutz Ergebnishaushalt | 14E | 140000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 14A | Revisionsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 14 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 14I | Revisionsamt Investitionen | 14I | 14 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 14P | Revisionsamt Personal | Personal | 14 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 14ZU | Revisionsamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 14 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 200000E | Verwaltung Kämmerer und Steuern Ergebnishaushalt | 20E | 200000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 201001E | Haushalt und Finanzmanagement Ergebnishaushalt | 20E | 201001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 201002E | Eigenbetriebe Ergebnishaushalt | 20E | 201002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 201003E | Stiftungen Ergebnishaushalt | 20E | 201003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 202001E | Steuern Ergebnishaushalt | 20E | 202001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 203001E | Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt | 20E | 203001 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Budgetübersicht 2020 | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
| 204001E | Kassenwesen Ergebnishaushalt | 20E | 204001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 20A | Kämmerei und Steuern Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 20 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 20I | Kämmerei und Steuern Investitionen | 20I | 20 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 20P | Kämmerei und Steuern Personal | Personal | 20 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 20ZU | Kämmerei und Steuern zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 20 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 230000E | Verwaltung Liegenschaftsamt Ergebnishaushalt | 23E | 230000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 230001E | Interne Dienste Ergebnishaushalt | 23E | 230001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 231001E | Veräußerung von Grundstücken Ergebnishaushalt | 23E | 231001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 232001E | Grundstücksneuordnungen Ergebnishaushalt | 23E | 232001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 233001E | Bewirtschaftung von Grundstücken Ergebnishaushalt | 23E | 233001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 23A | Liegenschaftsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 23 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 23I | Liegenschaftsamt Investitionen | 23I | 23 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 23P | Liegenschaftsamt Personal | Personal | 23 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 23ZU | Liegenschaftsamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 23 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 300000E | Verwaltung Rechtsamt Ergebnishaushalt | 30E | 300000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 300001E | Versicherungen Ergebnishaushalt | 30E | 300001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 301001E | Justizariat Ergebnishaushalt | 30E | 301001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 30A | Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 30 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 30I | Rechtsamt Investitionen | 30I | 30 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 30P | Rechtsamt Personal | Personal | 30 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 30ZU | Rechtsamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 30 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 322001E | Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt | 32E | 322001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 324001E | Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt | 32E | 324001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 326000E | Verwaltung Ordnungsamt Ergebnishaushalt | 32E | 326000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 32A | Ordnungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 32 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 32I | Ordnungsamt Investitionen | 32I | 32 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 32P | Ordnungsamt Personal | Personal | 32 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 32ZU | Ordnungsamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 32 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 330000E | Verwaltung Bürgeramt Ergebnishaushalt | 33E | 330000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 330001E | Wahlen Ergebnishaushalt | 33E | 330001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 331001E | Standesamt Ergebnishaushalt | 33E | 331001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 332001E | Fahrerlaubniswesen Ergebnishaushalt | 33E | 332001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 332002E | Bürgerbüro Ergebnishaushalt | 33E | 332002 | Brutto | Gebend/Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 333001E | Servicecenter Ergebnishaushalt | 33E | 333001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 333002E | Informationsschalter Ergebnishaushalt | 33E | 333002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 334001E | Zuwanderung und Integration Ergebnishaushalt | 33E | 334001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 335001E | Kfz-Zulassung Kassel Ergebnishaushalt | 33E | 335001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 335002E | Kfz-Zulassung Baunatal Ergebnishaushalt | 33E | 335002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 335003E | Kfz-Zulassung Hofgeismar Ergebnishaushalt | 33E | 335003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 335004E | Kfz-Zulassung Wolfhagen Ergebnishaushalt | 33E | 335004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 33A | Bürgeramt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 33 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 331 | Bürgeramt Investitionen | 331 | 33 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 33P | Bürgeramt Personal | Personal | 33 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 33ZU | Bürgeramt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 33 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 360000E | Verwaltung Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt | 36E | 360000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 361001E | Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung Ergebnishaushalt | 36E | 361001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 36A | Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sopo | Abschreibungen | 36 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 361 | Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen | 361 | 36 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 36P | Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal | Personal | 36 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 36ZU | Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 36 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 370000E | Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt | 37E | 370000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 371001E | Gefahrenvorbeugung Ergebnishaushalt | 37E | 371001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 372001E | Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt | 37E | 372001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 373001E | Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt | 37E | 373001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 374001E | Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt | 37E | 374001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 374002E | Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt | 37E | 374002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 375001E | Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement Ergebnishaushalt | 37E | 375001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 37A | Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 37 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 371 | Feuerwehr Investitionen | 371 | 37 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 37P | Feuerwehr Personal | Personal | 37 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 37ZU | Feuerwehr zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 37 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 400000E | Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt | 40E | 400000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 400001E | Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt | 40E | 400001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 402001E | Schulen Ergebnishaushalt | 40E | 402001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 402002E | Medienzentrum Ergebnishaushalt | 40E | 402002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 402003E | Digitalpakt Ergebnishaushalt | 40D | 402003 | Brutto | Gebend |

Budgetübersicht 2020

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

| Budgetübersicht 2020 | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
| 41P | Kulturamt Personal | Personal | 41 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 41ZU | Kulturamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 41 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 500001E | Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 500001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 500002E | Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 500002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 501001E | Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Lstg) Erg. HH. | 50EL | 501001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 501002E | Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Sachk.) Erg. HH. | 50ES | 501002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 502001E | Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 502001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 502002E | Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 502002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 503001E | Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 503001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 503002E | Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 503002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 504001E | Betreuungsbehörde (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 504001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 504002E | Betreuungsbehörde (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 504002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 505001E | Kommunale Arbeitsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 505001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 505002E | Kommunale Arbeitsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 505002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 506001E | Wohngeld (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 506001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 506002E | Wohngeld (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 506002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 507001E | Zentrale Fachstelle Wohnen (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 507001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 507002E | Zentrale Fachstelle Wohnen (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 507002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 508001E | Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt | 50EL | 508001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 508002E | Sozialplanung (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 508002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 50A | Sozialamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 50 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 50I | Sozialamt Investitionen | 50I | 50 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 50P | Sozialamt Personal | Personal | 50 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 50ZU | Sozialamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 50 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 510000E | Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt | 51E | 510000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 510001E | Kinder- und Jugendhilfe Ergebnishaushalt | 51E | 510001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 510003E | Kinder- und Jugendbeauftragte -51K- Ergebnishaushalt | 51E | 510003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 511000E | Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Ergebnishaushalt | 51E | 511000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 513000E | Allgemeiner Sozialer Dienst Ergebnishaushalt | 51E | 513000 | Brutto | Nehmend |
| 513001E | Erziehungshilfen RAG Nord-Ost Ergebnishaushalt | 51E | 513001 | Brutto | Nehmend |
| 513002E | Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt | 51E | 513002 | Brutto | Nehmend |
| 513003E | Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt | 51E | 513003 | Brutto | Nehmend |
| 513004E | Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt | 51E | 513004 | Brutto | Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 513005E | Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt | 51E | 513005 | Brutto | Nehmend |
| 513006E | Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt | 51E | 513006 | Brutto | Nehmend |
| 513007E | Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt | 51E | 513007 | Brutto | Nehmend |
| 514000E | Kinder- und Jugendförderung Ergebnishaushalt | 51E | 514000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 514001E | Verbund Nord Ergebnishaushalt | 51E | 514001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 514002E | Verbund Ost Ergebnishaushalt | 51E | 514002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 514003E | Verbund Süd-West Ergebnishaushalt | 51E | 514003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 515000E | Erziehungshilfen Auguste Förster Ergebnishaushalt | 51E | 515000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 51A | Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 51 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 51I | Jugendamt Investitionen | 51I | 51 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 51P | Jugendamt Personal | Personal | 51 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 51ZU | Jugendamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 51 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 520000E | Verwaltung Sportamt Ergebnishaushalt | 52E | 520000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 520001E | Sportförderung und Sportentwicklung Ergebnishaushalt | 52E | 520001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 520002E | Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt | 52E | 520002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 52A | Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 52 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 52I | Sportamt Investitionen | 52I | 52 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 52P | Sportamt Personal | Personal | 52 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 52ZU | Sportamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 52 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 530000E | Verwaltung Gesundheitsamt Ergebnishaushalt | 53E | 530000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 530001E | KISS Ergebnishaushalt | 53E | 530001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 531001E | Amtsärztlicher Dienst Ergebnishaushalt | 53E | 531001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 532001E | Hygienischer Dienst Ergebnishaushalt | 53E | 532001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 533001E | Sozialpsychiatrischer Dienst Ergebnishaushalt | 53E | 533001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 534001E | Kinder- und Jugendgesundheit Ergebnishaushalt | 53E | 534001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 534002E | Gesundheitsberichterstattung und -förderung/Prävention Ergebnishaushalt | 53E | 534002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 53A | Gesundheitsamt Region Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 53 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 53I | Gesundheitsamt Region Kassel Investitionen | 53I | 53 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 53P | Gesundheitsamt Region Kassel Personal | Personal | 53 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 53ZU | Gesundheitsamt Region Kassel zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 53 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 560001E | Jobcenter (Leistungen) Ergebnishaushalt | 50EL | 560001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 560002E | Jobcenter (Sachkosten) Ergebnishaushalt | 50ES | 560002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 590000E | Verwaltung Kindertagesbetreuung Kassel Ergebnishaushalt | 59E | 590000 | Brutto | Gebend/Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|---|-------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 590001E | Wirtschaftliche Jugendhilfe Ergebnishaushalt | 59E | 590001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 591000E | Planung und Konzeption Ergebnishaushalt | 59E | 591000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592000E | Kindertagesbetreuung Ergebnishaushalt | 59E | 592000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592001E | Kindertagespflege Ergebnishaushalt | 59E | 592001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592002E | Kita Harleshausen I Ergebnishaushalt | 59E | 592002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592003E | Kita Rothenditmoor Ergebnishaushalt | 59E | 592003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592004E | Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus Ergebnishaushalt | 59E | 592004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592005E | Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt | 59E | 592005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592006E | Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt | 59E | 592006 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592007E | Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt | 59E | 592007 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592008E | Kita Nordhausen Ergebnishaushalt | 59E | 592008 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592009E | Kita Philippinenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592009 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592010E | Kita Sara - Nußbaum - Haus Ergebnishaushalt | 59E | 592010 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592011E | Kita Lindenberg Ergebnishaushalt | 59E | 592011 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592012E | Kita Kinderhaus Waldau I Ergebnishaushalt | 59E | 592012 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592013E | Kita Mattenberg Ergebnishaushalt | 59E | 592013 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592014E | Kita Kirchtimold Ergebnishaushalt | 59E | 592014 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592015E | Kita Brückenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592015 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592016E | Kita Waldau II Ergebnishaushalt | 59E | 592016 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592017E | Kita Struthbachweg I Ergebnishaushalt | 59E | 592017 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592018E | Kita Harleshausen II Ergebnishaushalt | 59E | 592018 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592019E | Kita Forstbachweg Ergebnishaushalt | 59E | 592019 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592020E | Kita Bossental Ergebnishaushalt | 59E | 592020 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592021E | Kita Jungfernkopf Ergebnishaushalt | 59E | 592021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592022E | Kita Brasselsberg Ergebnishaushalt | 59E | 592022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592023E | Kita Eichwald Ergebnishaushalt | 59E | 592023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592024E | Kita Fasanenhof Ergebnishaushalt | 59E | 592024 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592025E | Kita Menzelstraße Ergebnishaushalt | 59E | 592025 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592026E | Kita Ahnbreite Ergebnishaushalt | 59E | 592026 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592027E | Kita Wolfhager Straße Ergebnishaushalt | 59E | 592027 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592028E | Kita Zierenberger Straße Ergebnishaushalt | 59E | 592028 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592029E | Kita Hasenhecke Ergebnishaushalt | 59E | 592029 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592030E | Kita Kinderhaus Landaustraße Ergebnishaushalt | 59E | 592030 | Brutto | Gebend/Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 592031E | Hort Auefeldschule Ergebnishaushalt | 59E | 592031 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592032E | Hort Schule am Wall Ergebnishaushalt | 59E | 592032 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592033E | Hort Kirchtitold Ergebnishaushalt | 59E | 592033 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592034E | Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt | 59E | 592034 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592035E | Hort Fasanenhofschule Ergebnishaushalt | 59E | 592035 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 592090E | Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt | 59E | 592090 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 59A | Kindertagesbetreuung Kassel Abschreibungen/Aufli. Sonderposten | Abschreibungen | 59 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 59I | Kindertagesbetreuung Kassel Investitionen | 59I | 59 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 59P | Kindertagesbetreuung Kassel Personal | Personal | 59 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 59ZU | Kindertagesbetreuung Kassel zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 59 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 600000E | Verwaltung Bauverwaltungsamt Ergebnishaushalt | 60E | 600000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 600001E | Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten Ergebnishaushalt | 60E | 600001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 600002E | Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt | 60F | 600002 | Brutto | Gebend |
| 601001E | Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung Ergebnishaushalt | 60E | 601001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 602001E | Zentrales Vergabemanagement Ergebnishaushalt | 60E | 602001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 60A | Bauverwaltungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 60 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 60I1 | Bauverwaltungsamt Investitionen | 60I | 60 | Brutto | Nehmend |
| 60I2 | Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen | 60F | 600002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 60P | Bauverwaltungsamt Personal | Personal | 60 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 60ZU | Bauverwaltungsamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 60 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 620000E | Verwaltung Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt | 62E | 620000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 620001E | Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt | 62E | 620001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 620002E | Immobilienbewertung Ergebnishaushalt | 62E | 620002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 62A | Vermessung und Geoinformation Abschreibungen /Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 62 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 62I | Vermessung und Geoinformation Investitionen | 62I | 62 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 62P | Vermessung und Geoinformation Personal | Personal | 62 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 62ZU | Vermessung und Geoinformation zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 62 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 630000E | Verwaltung Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Ergebnishaushalt | 63E | 630000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 630001E | Citymanagement Ergebnishaushalt | 63E | 630001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 631001E | Stadtplanung Ergebnishaushalt | 63E | 631001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 632001E | Bauaufsicht Ergebnishaushalt | 63E | 632001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 633001E | Denkmalschutz Ergebnishaushalt | 63E | 633001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 63A | Stadtpl., Bauaufs. u. Denkmalschutz Abschreibung/Auflösung Soderposten | Abschreibungen | 63 | Brutto | Gebend/Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 63I | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Investitionen | 63I | 63 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 63P | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Personal | Personal | 63 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 63ZU | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 63 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 650000E | Verwaltung Hochbau- und Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt | 65E | 650000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 650001Z | Mieten und Pachten Ergebnishaushalt | 65Z | 650001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 650002E | Vertragswesen Ergebnishaushalt | 65E | 650002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 651004E | Planung, Bau und Unterhaltung Ergebnishaushalt | 65E | 651004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 654004E | Gebäudedienste Ergebnishaushalt | 65E | 654004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 651003Z | Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt | 65Z | 651003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 654001Z | Energie Ergebnishaushalt | 65Z | 654001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 654002Z | Gebäudeservice Ergebnishaushalt | 65Z | 654002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 654003Z | Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt | 65Z | 654003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 654003I | Büromöbel und Umzüge Investitionen | 65Z | 654003 | Brutto | Nehmend |
| 651001I | Neubau und Funktionsverbesserung Investitionen | 65I | 651001 | Brutto | Brutto |
| 651002I | Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen | 65I | 651002 | Brutto | Brutto |
| 65A | Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 65 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 65I | Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Investitionen | 65I | 65 | Brutto | Brutto |
| 65P | Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Personal | Personal | 65 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 65ZU | Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 65 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 661000E | Verwaltung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Ergebnishaushalt | 66E | 661000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 662001E | Straßen und Brückenbau Ergebnishaushalt | 66E | 662001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 663001E | Mobilität Ergebnishaushalt | 66E | 663001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 664001E | Verkehrsmanagement Ergebnishaushalt | 66E | 664001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 66A | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 66 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 66I | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Investitionen | 66I | 66 | Brutto | Brutto |
| 66P | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Personal | Personal | 66 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 66ZU | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt zahlungsunwirksame Konten | Zahlungsunwirksam | 66 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 670000E | Verwaltung Umwelt- und Gartenamt Ergebnishaushalt | 67E | 670000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 671001E | Freiraumplanung Ergebnishaushalt | 67E | 671001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 672001E | Umweltschutz Ergebnishaushalt | 67E | 672001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 673001E | Grünflächen Ergebnishaushalt | 67E | 673001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 673002E | Unterhaltung Grünflächen (zentrale Bewirtschaftung) Ergebnishaushalt | 67E | 673002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 674001E | Umweltplanung Ergebnishaushalt | 67E | 674001 | Brutto | Gebend/Nehmend |

Budgetübersicht 2020

| Code | Beschreibung | Budgetebene | Gliederungs- code | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|---------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 67A | Umwelt- und Gartenamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 67 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 67I | Umwelt- und Gartenamt Investitionen | 67I | 67 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 67P | Umwelt- und Gartenamt Personal | Personal | 67 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 67ZU | Umwelt- und Gartenamt zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 67 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 80000E | Verwaltung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt | 800E | 800000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 80001E | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt | 800E | 800001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 80002E | Beteiligungen Ergebnishaushalt | 800E | 800002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800A | Büro des Oberbürgermeisters Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | IG | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800I | Büro des Oberbürgermeisters Investitionen | 800I | IG | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800P | Büro des Oberbürgermeisters Personal | Personal | IG | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 800ZU | Büro des Oberbürgermeisters zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | IG | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 80200E | Personalräte Ergebnishaushalt | 802E | 802000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 802A | Personalräte Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | 101P | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 802I | Personalräte Investitionen | 802I | 101P | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 802P | Personalräte Personal | Personal | 101P | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 802ZU | Personalräte zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | 101P | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 80300E | Frauenbüro Ergebnishaushalt | 803E | 803000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 803A | Frauenbüro Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | Abschreibungen | VF | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 803I | Frauenbüro Investitionen | 803I | VF | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 803P | Frauenbüro Personal | Personal | VF | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 803ZU | Frauenbüro zahlungswirksame Konten | Zahlungswirksam | VF | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 900001E | Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen Ergebnishaushalt | 20E | 900001 | Brutto | |
| 900002E | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt | 20E | 900002 | Brutto | |

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

| Dezernat I | Dezernat II | Dezernat III |
|--|---|---|
| Oberbürgermeister Christian Geselle 1. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 2. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 14 Revisionsamt 20 Kämmerei und Steuern 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt 52 Sportamt | Bürgerangelegenheiten und Soziales Bürgermeisterin Ilona Friedrich 1. Vertreter: Stadträtin Ulrike Gote 2. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker 33 Bürgeramt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾ | Dezernat III Ordnung, Sicherheit und Verkehr Stadtrat Dirk Stochla 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Stadträtin Ulrike Gote 32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾ |
| Dezernat IV Kultur Stadträtin Susanne Völker 1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 4.1 Kulturamt | Dezernat V Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung Stadträtin Ulrike Gote 1. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker 2. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 40 Amt für Schule und Bildung 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel 59 Kindertagesbetreuung Kassel VF Frauenbüro ³⁾ | Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Stadtbaurat Christof Nolda 1. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 67 Umwelt- und Gartenamt 71 KASSELWASSER ¹⁾ |

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

3) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist –I– der zuständige Dezernent

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 923.806.917,00 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | -883.202.551,08 | EUR |
| mit einem Saldo von | 40.604.365,92 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|--------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.537.000,00 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 764.892,82 | EUR |
| mit einem Saldo von | 6.772.107,18 | EUR |

mit einem Überschuss von 47.376.473,10 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.528.306,10 EUR

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|-----------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 81.586.695,67 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -156.175.430,00 | EUR |
| mit einem Saldo von | -74.588.734,33 | EUR |

| | | |
|---|----------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 94.610.587,23 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -87.337.150,00 | EUR |
| mit einem Saldo von | 7.273.437,23 | EUR |

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 213.009,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 74.588.734,33 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 33.057.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Kassel, den 9. Dezember 2019

Der Magistrat



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2020

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen

- 1 Entwicklung des Ergebnishaushalts
 - 1.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen
 - 1.1.1 Gewerbesteuerumlage
 - 1.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
 - 1.2 Personalaufwendungen
 - 1.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung
 - 1.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
 - 1.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)
 - 1.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 - 1.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)
 - 1.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen
 - 1.3.6 Fazit
 - 1.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe
 - 1.4.1 Erzieherische Hilfen
 - 1.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster
 - 1.4.3 Kinder- und Jugendförderung
 - 1.4.4 Tagesbetreuung von Kindern
 - 1.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 - 1.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte
- 2 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts
 - 2.1 Liquiditätspuffer
 - 2.2 Kreditrahmen
 - 2.3 Baumaßnahmen
 - 2.4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)
- 3 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“
 - 3.1 Wirtschaftsplan „KASSELWASSER“
 - 3.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“
- 4 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- 5 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften
- 6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019
 - 6.1 Haushaltsjahr 2018
 - 6.1.1 Veranschlagung
 - 6.1.2 Rechnungsergebnis
 - 6.1.3 Jahresfehlbetrag

- 6.2 Haushaltsjahr 2019
 - 6.2.1 Veranschlagung
 - 6.2.2 Rechnungsergebnis

Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen liefern.

Er ist dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen.

1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Rückstellungen für Pensionen werden aus den vorliegenden Durchschnittswerten geplant. Sonstige Rückstellungen sowie die zu bildende Gewinnrücklage werden nicht geplant. Sie werden grundsätzlich erst mit den Jahresabschlussarbeiten aufgelöst bzw. gebildet. Sie sind damit Bestandteil des Jahresabschlusses.

Rücklagen im doppelischen Sinn entsprechen dabei nicht den bisher aus tatsächlichen Finanzmitteln bestehenden Rücklagen der Kameralistik.

Gewinnrücklagen speisen sich immer nur aus der Ergebnisrechnung, sodass sie erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden können.

Die im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen beziehen sich auf den Bereich des Hochbaus, das bewegliche Vermögen sowie auf Straßen und Infrastrukturmaßnahmen. Eine Bewertung des Infrastrukturvermögens hat stattgefunden.

1.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

Wesentliche Eckpfeiler der städtischen Finanzen sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung dieser Positionen ist wegen der engen Verknüpfung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber auch aufgrund der häufigen und in ihren Auswirkungen nicht immer zuverlässig einschätzbaren Änderungen des Steuerrechts mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist in den vergangenen Jahren aufgrund eines nahezu unveränderten Konsumverhaltens bei jährlichen Erträgen von rd. 15,5 Mio. € stabil geblieben. Der Bund hat jedoch, wie angekündigt, aus der Entlastung der Behindertenhilfe einen Betrag von rd. 500,0 Mio. € zusätzlich in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben. Eine weitere Aufstockung ist in 2019 bereits erfolgt. Nach den ersten Quartalen des Jahres 2019 ist eine deutliche Steigerung eingetreten. Im hochgerechneten Ergebnis 2019 sollte der Haushaltsansatz spürbar überschritten werden. Aufgrund dieser positiven Tendenz kann davon ausgegangen werden, dass auch in 2020 mit steigenden Erträgen aus der Umsatzsteuer gerechnet werden kann. Ein Ansatz von 30,0 Mio. € erscheint realistisch. Durch die Entwicklung der letzten Jahre gewinnt diese Steuerart immer mehr an Bedeutung und nähert sich mehr und mehr dem Ertragsvolumen der Grundsteuer B an.

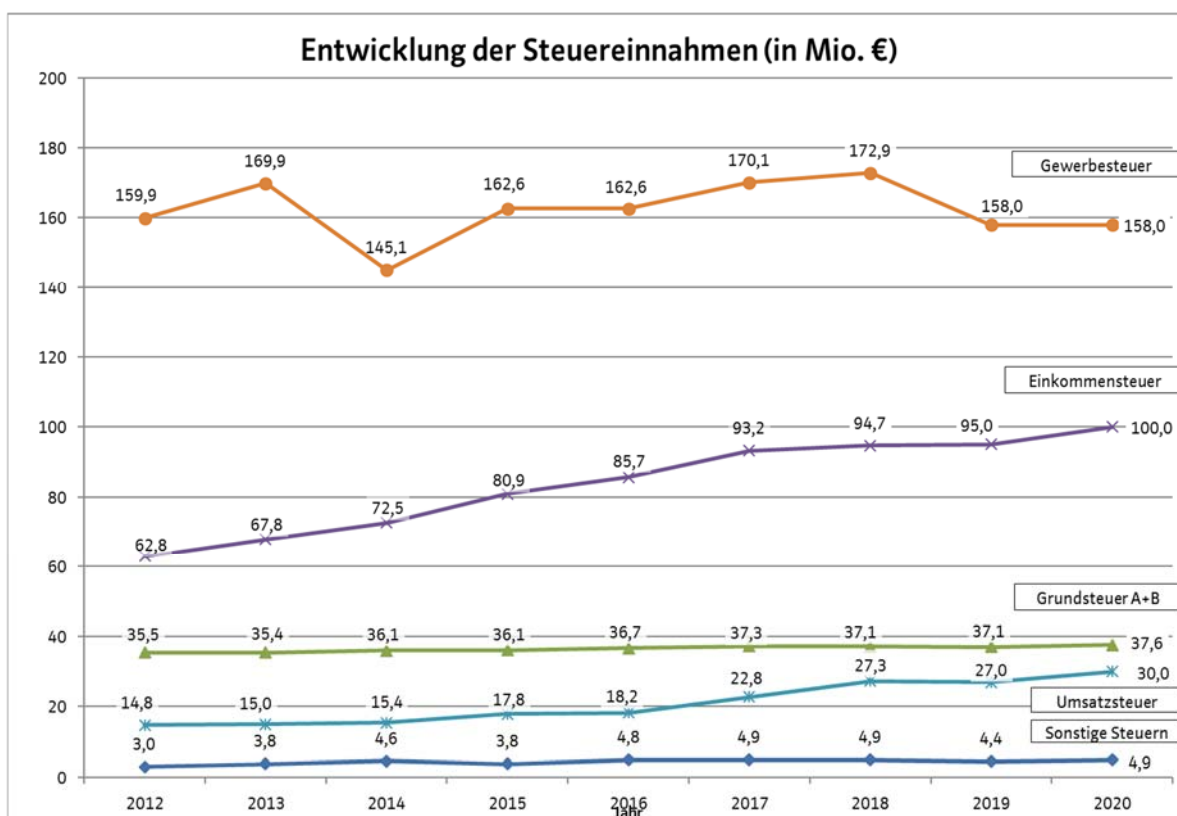
Bei den Grundsteuern sind keine Amplituden zu erwarten, da sie sich in den letzten Jahren auf einem Niveau von rd. 37,0 Mio. € eingependelt haben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt hingegen seit 2014 kontinuierlich an. Die ersten beiden Quartale 2019 belegen diese Tendenz eindrucksvoll. Insbesondere das 2. Quartal hat für Kassel das höchste Ergebnis überhaupt gebracht. Zwar liegen der Stadt Kassel keine konkreten Daten zur Einkommensentwicklung vor, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Lohnniveau insgesamt ansteigt. Bei gleichzeitiger steigender Beschäftigungsquote bedeutet das eine relativ sichere und gut kalkulierbare Ertragsgröße. Für 2020 wird der Ansatz aus dieser Steuerart daher auf 100,0 Mio. € hochgesetzt. Ob der Aufwärtstrend in den nächsten Jahren anhalten wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt geht aber davon aus, dass sich die Einkommensteuer aufgrund der positiven konjunkturellen Lage und den Tarifabschlüssen leicht positiv weiterentwickeln wird.

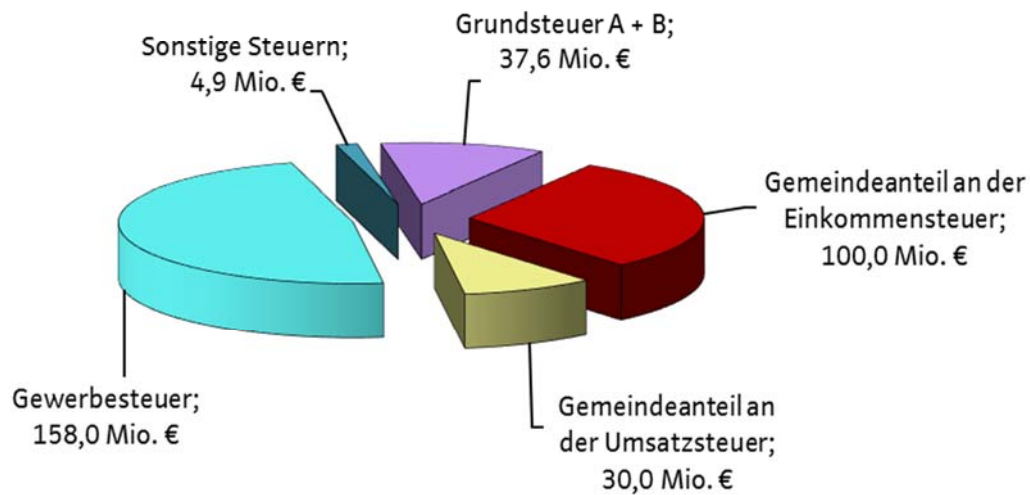
Ungewiss bleibt die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese hatte sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel hat in 2017 mit einem neuen Rekordergebnis von rd. 170,1 Mio. € abgeschlossen. Dieser Wert konnte in 2018 mit einem Bruttoertrag von 172,9 Mio. € nochmals übertroffen werden. Dennoch ist diese Steuerart ganzjährig permanenten Schwankungen ausgesetzt, die eine optimistischere Veranschlagung verbieten und eine unterjährige Hochrechnung fast unmöglich machen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind und bleiben dauerhaft schwer kalkulierbar. Das hochgerechnete Ergebnis des laufenden Jahres 2019 bestätigt die vorsichtige Veranschlagung. Trotz der Volatilität der Gewerbesteuer und der damit einhergehenden Risiken hält es die Stadt dennoch für vertretbar, in Anbetracht der guten Ergebnisse der letzten Jahre, den Haushaltsansatz erneut auf 158,0 Mio. € zu veranschlagen.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in Kassel insgesamt (jeweils Mio. €):

| Steuerart | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuern A + B | 35,5 | 35,4 | 36,1 | 36,1 | 36,7 | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 37,6 |
| | 12,9% | 12,1% | 13,2% | 12,0% | 11,9% | 11,4% | 11,0% | 11,5% | 11,4% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 62,8 | 67,8 | 72,5 | 80,9 | 85,7 | 93,2 | 94,7 | 95,0 | 100,0 |
| | 22,8% | 23,2% | 26,5% | 26,9% | 27,8% | 28,4% | 28,1% | 29,6% | 30,3% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14,8 | 15,0 | 15,4 | 17,8 | 18,2 | 22,8 | 27,3 | 27,0 | 30,0 |
| | 5,4% | 5,1% | 5,6% | 5,9% | 5,9% | 6,9% | 8,1% | 8,4% | 9,1% |
| Gewerbesteuer | 159,9 | 169,9 | 145,1 | 162,6 | 162,6 | 170,1 | 172,9 | 158,0 | 158,0 |
| | 57,9% | 58,2% | 53,0% | 54,0% | 52,8% | 51,8% | 51,3% | 49,2% | 47,8% |
| sonstige Steuern | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 4,9 |
| | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,5% |
| davon | | | | | | | | | |
| Spielapparatesteuer pp. | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
| | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% |
| Hundsteuer | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Bruttosteuerereinnahme | 276,0 | 291,8 | 273,7 | 301,2 | 308,0 | 328,2 | 336,8 | 321,5 | 330,4 |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Nettosteuerereinnahme | 249,8 | 266,4 | 251,7 | 275,8 | 282,2 | 301,3 | 310,0 | 297,2 | 310,1 |
| (Gewerbesteuerumlage abgezogen) | 90,5% | 91,3% | 92,0% | 91,6% | 91,6% | 91,8% | 92,0% | 92,4% | 93,8% |



Steuereinnahmen 2020



In den vorstehenden Tabellen und Grafiken handelt es sich bei den Beträgen der Jahre 2019 und 2020 um Planwerte!

1.1.1 Gewerbesteuerumlage

Von den Gemeinden ist ein Anteil des Aufkommens der Gewerbesteuer, die sogenannte Gewerbesteuerumlage, an den Bund und das Land abzuführen.

Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| „Normal“-Umlage Bund | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| „Normal“-Umlage Land | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ | 5,0 % | 5,0 % | 4,5 % | 4,3 % | - | - |
| Erhöhung durch den Solidarpakt | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | - |
| Erhöhung infolge Gewerbekapitalsteuer-Abschaffung | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Heimatumlage | - | - | - | - | - | 21,75 % |
| Gesamtvervielfältiger | 69,0 % | 69,0 % | 68,5 % | 68,3 % | 64,0 % | 56,75 % |

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch den Solidarpakt ist nach 30-jähriger Laufzeit zum Jahr 2019 weggefallen. Nachdem bereits Ende 2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

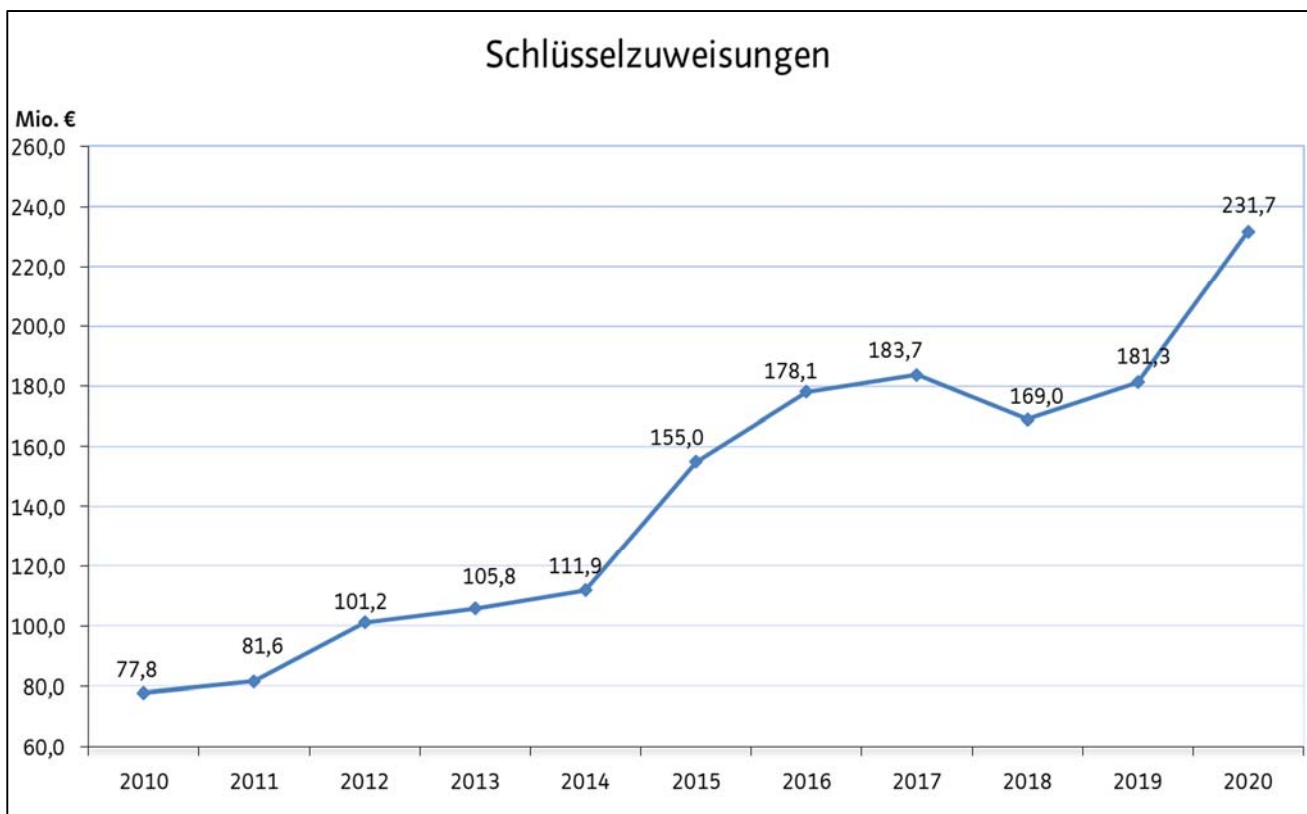
Dadurch hätte sich der Gesamtvervielfältiger grundsätzlich erheblich reduziert, sodass die Stadt Kassel für das Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 bei identischem Gewerbesteueraufkommen eine Gewerbesteuerumlage von 12,57 Mio. € (2019: 24,31 Mio. €) hätte aufbringen müssen.

Gleichzeitig hat das Land Hessen jedoch zur Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die sogenannte Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent, sodass hieraus ein Mehraufwand von rd. 7,8 Mio. € entsteht.

Saldiert liegt die Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage daher nur noch bei rd. 4 Mio. €.

1.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kassel in den letzten Jahren dar (Planwerte für 2019 und 2020):



Die Schlüsselzuweisungen sind für den städtischen Ergebnishaushalt eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Allerdings zeigt der Diagrammverlauf, dass diese Finanzquelle im Durchschnitt der letzten 10 Jahre erfreulich angestiegen ist, es aber dennoch zu erheblichen Schwankungen kommen kann.

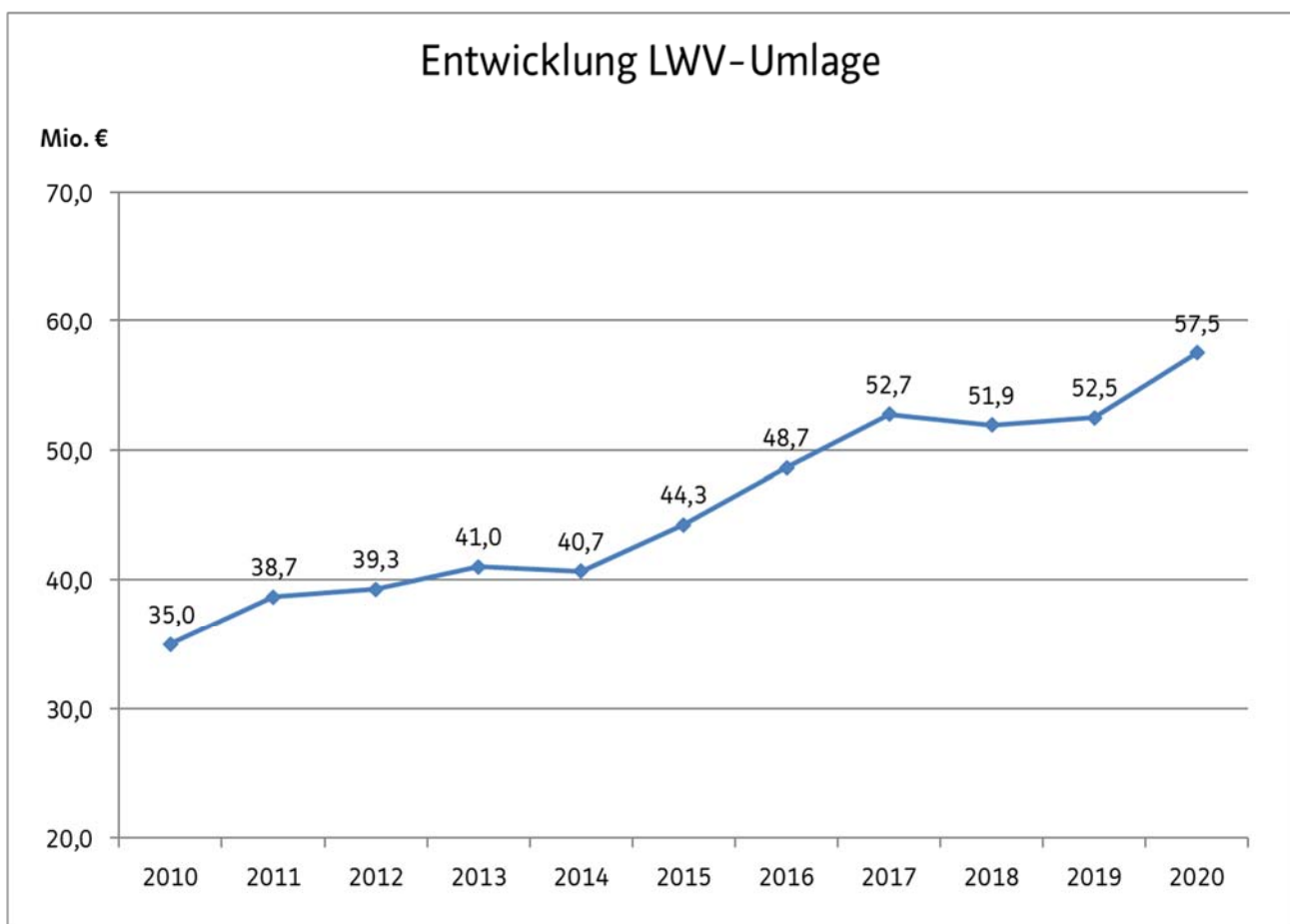
Im Jahr 2016 wurde das Verfahren des KFA neu strukturiert. Seit diesem Jahr liegt der Berechnung der Anteile eine Bedarfsermittlung zugrunde. Aufgrund dessen kommt es zu erheblichen Veränderungen sowohl im vertikalen Ausgleich, also in der Verteilung der Schlüsselmasse zwischen dem Land und den drei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

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

Der KFA für das Jahr 2020 ist durch einen kräftigen Aufwuchs gekennzeichnet, der allerdings zu einem erheblichen Anteil auf eigenen kommunalen Mitteln der Heimatumlage beruht und zudem durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes gespeist ist. Die Schlüsselmasse steigt im Jahr 2020 um nahezu 400 Mio. €. Dieser Zuwachs käme eigentlich fast vollständig den kreisfreien Städten zugute. Der Hessische Städtetag hat jedoch mit dem Land Hessen vereinbart, dass die kreisfreien Städte in 2020 60 Prozent des Aufwuchses bekommen, ihren Anspruch zur Auszahlung der Restmittel in den Folgejahren aber behalten. Die kreisangehörigen Kommunen wiederum haben 2020 Anteil am Zuwachs, der Betrag wird jedoch in den Folgejahren verrechnet. Diese Übereinkunft löst einen Interessenkonflikt zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten.

Für die Stadt Kassel ergeben sich daher erhöhte Schlüsselzuweisungen. Der Anteil für 2020 wird auf rd. 231,7 Mio. € kalkuliert.

In Anbetracht der steigenden Schlüsselzuweisungen muss auch mit einer höheren Belastung durch die LWV-Umlage gerechnet werden. Vom Landeswohlfahrtsverband liegt zwar eine vorläufige Aussage vor, dass für das Jahr 2020 die Umlagegrundlage stabil gehalten werden kann. Dennoch wird von einer erheblichen Mehrbelastung für die Stadt ausgegangen. Eine vorsorgliche Festsetzung der LWV-Umlage auf 57,5 Mio. € erscheint insofern realistisch.



1.2 Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der GemHVO sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Basis für die Berechnung der Personalkostenansätze ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 und die Hochrechnung der Ausgaben 2019. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung für 2020 berücksichtigt.

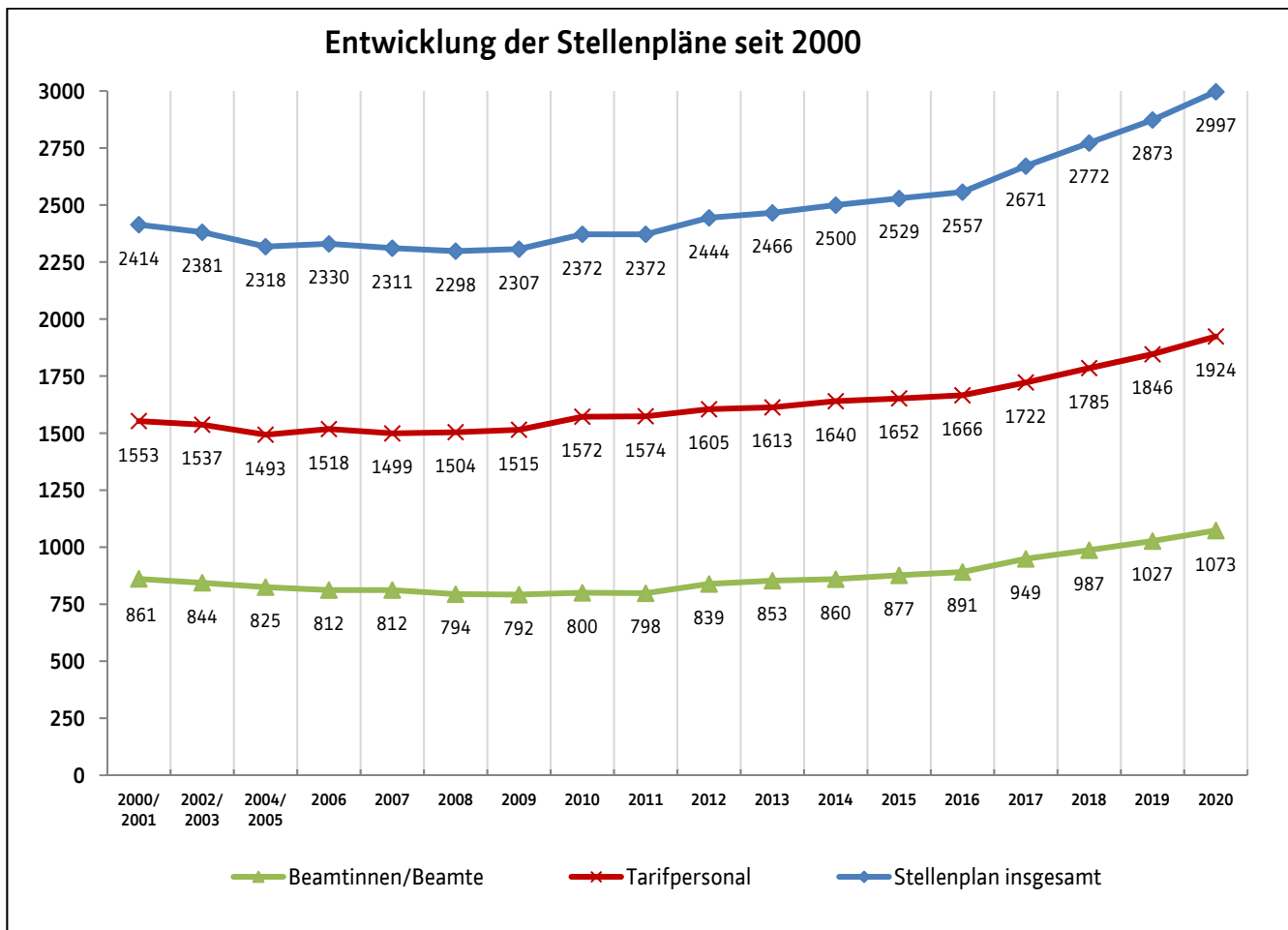
Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 1,06 % ab März bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages im August 2020 eingerechnet. Für den Zeitraum ab September 2020 wurde eine Erhöhung von 3,00 % angenommen. Für die Beamtenbesoldung und die Versorgung wurden die beschlossenen Erhöhungen von 3,20 % ab Februar 2020 eingerechnet.

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

Stellenplan:

Im Stellenplan sind nach § 5 GemHVO die Stellen der Beamtinnen/Beamten und der unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer/innen auszuweisen.

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik:



Der Stellenplan 2020 weist 2.997 Planstellen aus. Das sind 124 Stellen mehr als im Stellenplan 2019. Im Stellenplan 2020 werden 11 Stellen abgebaut; gleichzeitig werden 135 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

| | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Beamtinnen/Beamte | 1.027 | 1.073 |
| Tarifpersonal | 1.248 | 1.299 |
| Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst | 598 | 625 |
| Insgesamt | 2.873 | 2.997 |

Von den 2.873 Stellen des Jahres 2019 sind derzeit in der Summe ca. 70 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung.

Die neuen Stellen im Stellenplan 2020 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

| Produktgruppe | | Anzahl |
|---------------|--|--------|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 30,2 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0,1 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 19,7 |
| 126 | Brandschutz | 12,0 |
| 127 | Rettungsdienst | 4,0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 1,0 |
| 251 | Wissenschaft und Forschung | 3,0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4,0 |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 7,0 |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 10,0 |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege | 3,0 |
| 362 | Jugendarbeit | 1,0 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 25,0 |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 1,0 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 2,0 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 1,1 |
| 541 | Gemeindestraßen | 6,0 |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 1,8 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 3,1 |

Für die organisationsbezogene Betrachtungsweise ergibt sich folgende Aufteilung:

| Amt | | Anzahl |
|--------|---|--------|
| -101P- | Personalrat | 1 |
| -11- | Personal- und Organisationsamt (davon 2 Stellen ausschließlich im Zusammenhang mit Ausbildung bei der Feuerwehr) | 15 |
| -20- | Kämmerei und Steuern | 6 |
| -32- | Ordnungsamt | 7 |
| -33- | Bürgeramt | 18 |
| -36- | Lebensmittelüberwachung und Tierschutz | 1 |
| -37- | Feuerwehr | 14 |
| -40- | Amt für Schule und Bildung | 1 |
| -41- | Kulturamt | 7 |
| -50- | Sozialamt | 17 |
| -51- | Jugendamt (davon 21 für Erzieherinnen / Erzieher in Kindertagesstätten) | 22 |
| -52- | Sportamt | 2 |
| -53- | Gesundheitsamt | 1 |
| -59- | Kindertagesbetreuung Kassel | 7 |
| -65- | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 4 |
| -66- | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 6 |
| -67- | Umwelt- und Gartenamt | 6 |

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 49 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

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

1.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

Zu den von der Stadt Kassel gewährten Leistungen der Sozialen Sicherung gehören in erster Linie die Leistungen der Sozialhilfe nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), also Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen und ambulante bzw. stationäre Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe sowie die Kommunalen Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)), die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die Beratung bei Mietrückständen, die Obdachlosenhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

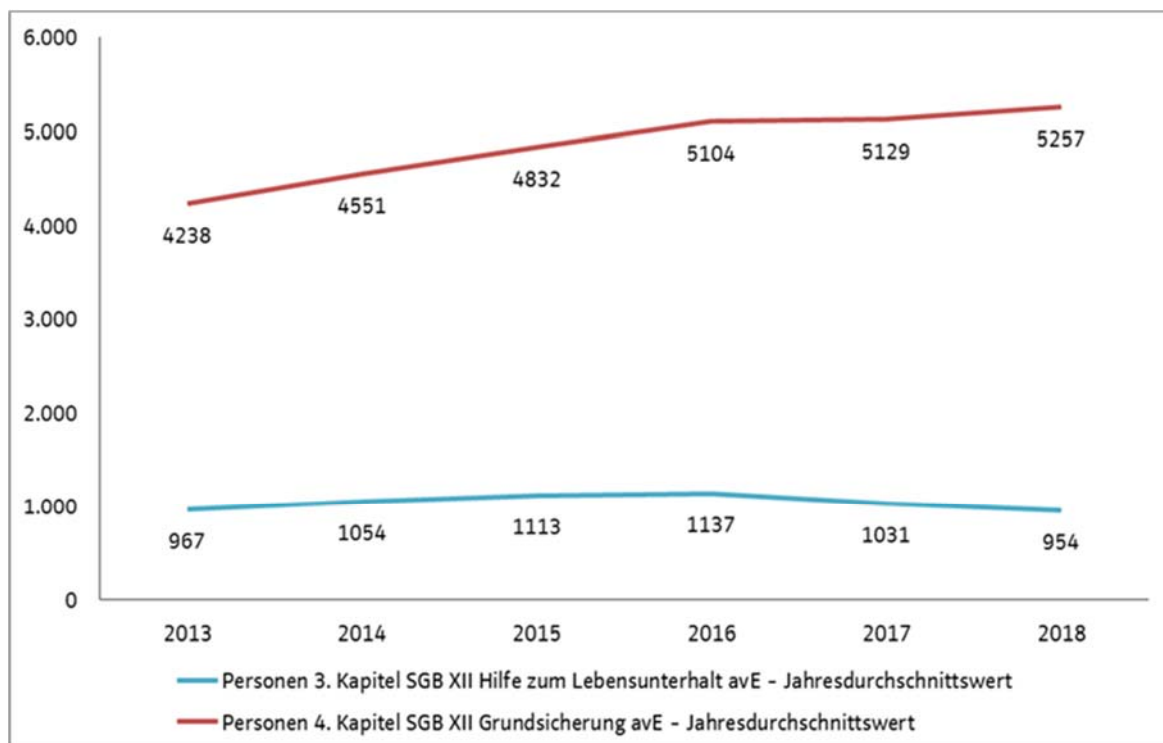
Die Leistungen sind sowohl durch die demografische Entwicklung als auch die Verringerung der durchschnittlichen Alterseinkünfte geprägt.

1.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist weiterhin rückläufig. Nach einer Reduzierung um 9 % im Jahr 2017 lag der Rückgang 2018 bei 7,5 %. Die Entwicklung der leistungsbeziehenden Personen bewirkte allerdings keine entsprechende Ausgabenverringering, da durch Verbesserungen anderer staatlicher Leistungen vorrangig Personen mit geringen aufstockenden Leistungsansprüchen aus dem Bezug ausgeschieden sind.

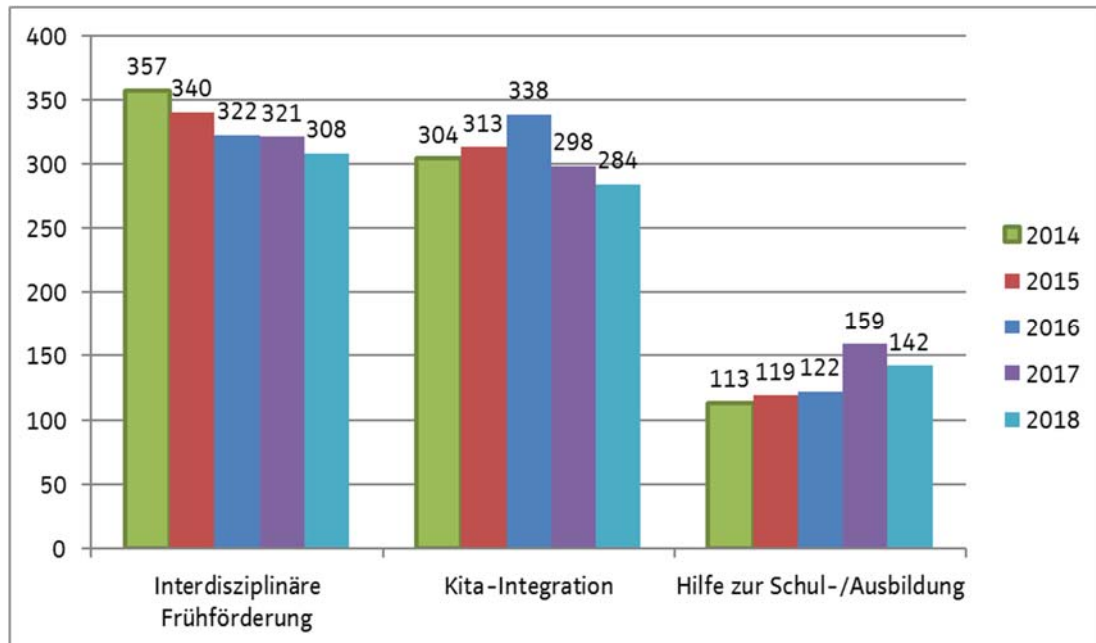
Für 2019 ist mit einer Stabilisierung der Personenzahlen zu rechnen. Durch eine veränderte Zuständigkeitsregelung im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für existenzsichernde Leistungen wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 eine leichte Steigerung der Personenzahlen durch Fallabgaben vom Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen an die Stadt Kassel erwartet.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festzustellen. Bei dieser Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII war von 2013 bis 2016 ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 6,9 % zu verzeichnen. Die Wohngeldreform hat in 2017 zu stabilen Personenzahlen geführt und hat den Anstieg 2018 auf 2 % begrenzt. In 2019 ist mit einem Anstieg um ebenfalls ca. 2 % zu rechnen. Durch die o.g. Zuständigkeitsregelung wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 durch Fallabgaben vom Landeswohlfahrtsverband Hessen eine deutlichere Steigerung der Personenzahlen erwartet.



Die Schwerpunkte bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII liegen in der Interdisziplinären Frühförderung (unter-Dreijährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (unter-Siebenjährige) und der Schullasistenz. Die Kostenentwicklung bei der Schullasistenz

ist bedingt durch steigende Zeitumfänge bei zunehmender Ganztagsbeschulung. Die Fallzahlentwicklung stellt sich wie folgt dar:



Durch gesetzliche Neuregelungen (Bundesteilhabegesetz) und eine veränderte Zuständigkeitsabgrenzung mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 eine Steigerung der Personenzahlen um 175 Kinder erwartet. Andere weniger kostenintensive Leistungsarten (insbesondere ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für erwachsene Personen) werden im Gegenzug an den überörtlichen Sozialhilfeträger (LWV Hessen) abgegeben.

Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII haben die Pflegestärkungsgesetze in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Rückgang der zu betreuenden Personen geführt. Wurden Ende 2016 1.478 Personen verzeichnet, waren es Ende 2018 noch 1.186 Personen. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes ist durch die verbesserten Leistungen der Pflegekassen ebenfalls positiv.

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

Durch eine veränderte Zuständigkeitsregelung im Zuge der Umsetzung des BTHG wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 eine weitere finanzielle Entlastung erwartet, da insbesondere kostenintensive Fälle, bei denen gleichzeitig Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erbracht wird, in die Zuständigkeit des LWV Hessen wechseln.

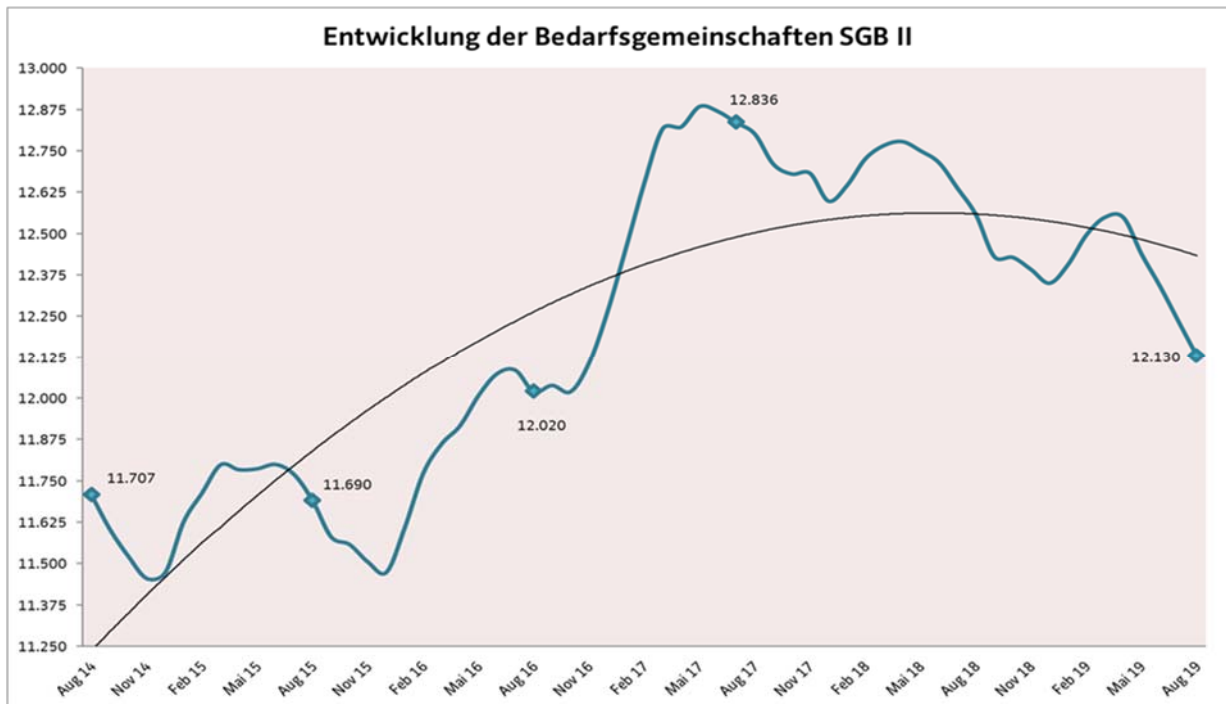
Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Bereich des SGB XII ist insgesamt geprägt durch die Entwicklung der Anzahl der hilfebedürftigen Personen und der allgemeinen Kostenentwicklung.

Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner Belastung des städtischen Haushaltes. Die Personalkosten, aufgrund der Fallzahlentwicklung steigend, werden jedoch nicht vom Bund übernommen und müssen in vollem Umfang von der Stadt getragen werden.

1.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Im Bereich des SGB II ist die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften nach der deutlichen Steigerung der letzten Jahre tendenziell wieder leicht rückläufig. Aufgrund der prognostizierten Eintrübung der Konjunktur ist die weitere Entwicklung abzuwarten.

Auf das Ergebnis ebenfalls auswirken wird sich auch die Kostenentwicklung der Mieten unter Berücksichtigung der im Herbst 2019 erfolgten Fortschreibung der Mietobergrenzen.



1.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die hohe Zahl der von der Bundesrepublik Deutschland seit Sommer 2015 aufgenommenen Flüchtlinge führte zwangsläufig auch zu höheren Zuweisungen dieser Personen für die Stadt Kassel.

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug hat sich dadurch von 568 (Jahresdurchschnittswert 2014) auf 2.070 (Jahresdurchschnittswert 2016) mehr als verdreifacht.

Seit April 2016 wurden der Stadt Kassel nur noch wenige Asylbewerber/innen zugewiesen. Gleichzeitig wechseln viele Personen nach Entscheidung über ihren Asylantrag in den Leistungsbereich des Jobcenters. Dadurch waren im Jahresdurchschnitt 2018 noch 720 Personen im Leistungsbezug, im Jahresdurchschnitt 2017 waren es 1.011 Personen; für das Jahr 2019 wird mit einer Stagnation gerechnet. Für die Unterbringung der Asylbewerber/innen wurden in den vergangenen Jahren viele große und kleine Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet. Die Zahl der vorgehaltenen Plätze wird nach Ablauf der Nutzungsvereinbarungen sukzessive bedarfsorientiert reduziert.

Die im Haushaltsplan 2020 eingeplanten Mittel basieren auf der Annahme leicht sinkender Personenzahlen und decken die Aufwendungen für 680 Personen ab. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann die Stadt Kassel perspektivisch eine erneute Zunahme nicht ausschließen. Dies blieb bei der Haushaltsplanaufstellung unberücksichtigt.

1.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

Die Stadt Kassel erhält eine Erstattung des Bundes für die verausgabten Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsbezieher/innen nach dem SGB II sowie Empfänger/innen von Wohngeld und Kinderzuschlag. Die im Haushalt eingestellten Erträge korrespondieren mit den Gesamtaufwendungen für diese BuT-Bedarfe.

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

1.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte erhöhte sich im Jahr 2018 gegenüber 2017 erneut um 5 %. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum für diesen Personenkreis weiterhin schwierig. Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen,

technische Grundausrüstung, Erstausrüstungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

Zunehmend problematisch ist die steigende Anzahl von obdachlosen Personen, welche aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten nicht in ein reguläres Mietverhältnis zu vermitteln sind.

Durch die im Herbst 2019 erfolgende Fortschreibung der Mietobergrenzen ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

1.3.6 Fazit

Der Zuschussbedarf der Haushalte des Sozialamtes und des Jobcenters Stadt Kassel ist in hohem Maße abhängig von Bundes- oder Landeserstattungen sowie der allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung.

Die Bundeserstattung flüchtlingsbedingter kommunaler Mehraufwendungen im Bereich des SGB II wird in modifizierter Form für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt, was zur Stabilisierung des Zuschussbedarfes beitragen wird.

Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes und der daraufhin erfolgenden neuen Zuständigkeitsabgrenzung mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen bergen ein finanzielles Risiko, da die Datengrundlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nur eingeschränkt eine valide Prognose ermöglichen.

Kostenrisiken für die Jahre 2020 ff. bestehen zudem durch geopolitische Entwicklungen (Asylbewerberleistungsgesetz) sowie die Neuverhandlungen der pauschalen Landeserstattungen für Flüchtlinge nach dem Hess. Landesaufnahmegesetz.

Entlastungen könnten durch die verabschiedete Wohngeldnovelle eintreten.

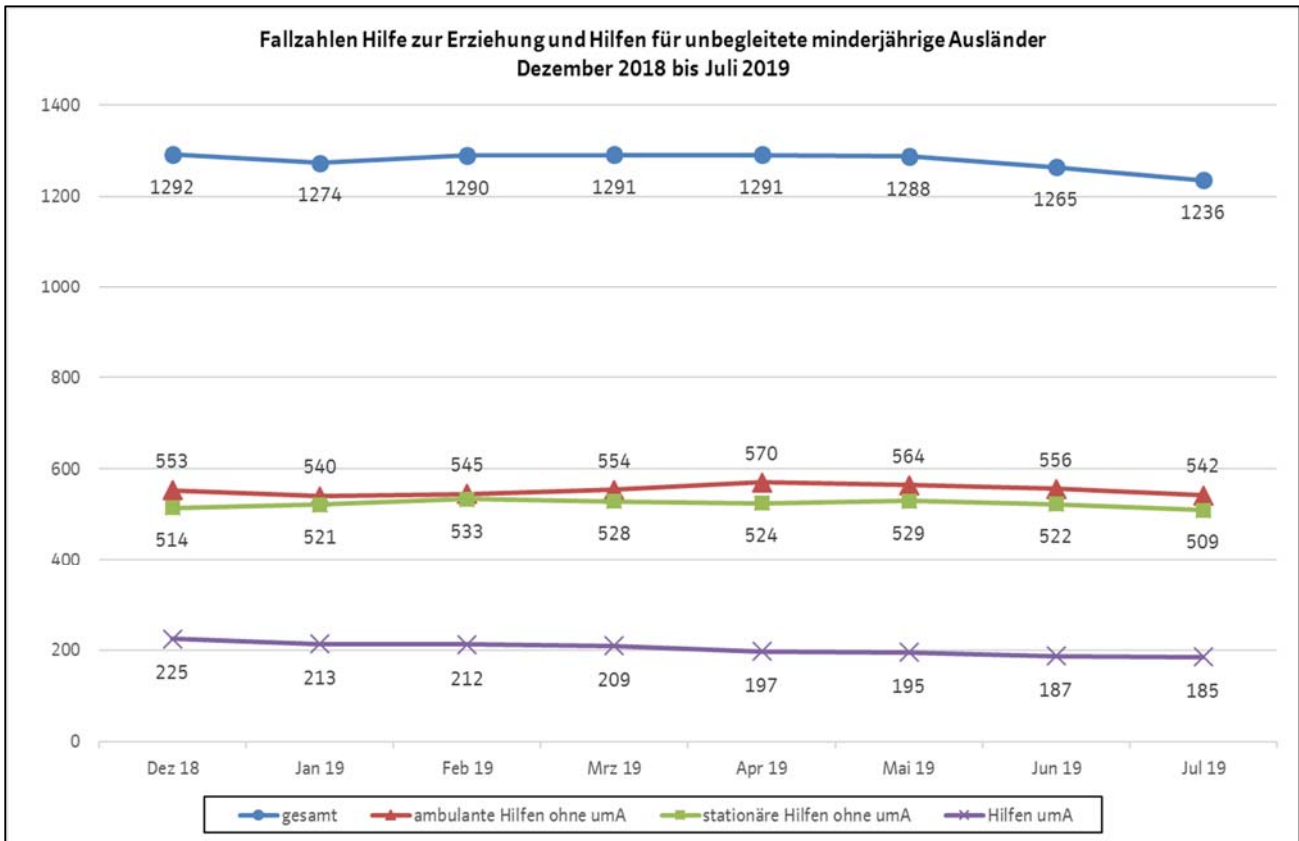
1.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe

1.4.1 Erzieherische Hilfen

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Die Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundenen Aufwendungen der Erzieherischen Hilfen war in der Zeit von 2015 bis Anfang 2017 geprägt durch eine signifikante Zunahme der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Die Fallzahlen der umA nahmen bereits im Jahresverlauf 2018 von 258 Fällen im Januar auf 225 Fälle im Dezember deutlich ab. Die Fallzahlen im Juli 2019 belaufen sich noch auf 185 Hilfen. Ein weiterer Rückgang ist zu erwarten.

Ohne Berücksichtigung der Fallzahlen der umA hat sich die Anzahl der Fälle in der Erziehungshilfe seit Jahren weitestgehend stabilisiert. Das prozentuale Verhältnis zwischen den laufenden ambulanten und den stationären Hilfen, das bis zum Jahr 2015 annähernd bei 50 % zu 50 % lag, veränderte sich ab Mitte des Jahres 2015 – bedingt durch die Unterbringung der umA – auf 49 % ambulante und 51 % stationäre Hilfen im Jahr 2018. Ohne die umA hat sich das Verhältnis „ambulant“ zu „stationär“ jedoch auch verändert und beträgt aktuell rund 48 % ambulante Fälle zu rund 52 % stationäre Fälle. Parallel dazu haben sich die Aufwendungen für die Hilfen kontinuierlich erhöht. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarungen an die Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen in der Erziehungshilfe seit Dezember 2018:



Der Umfang der Inanspruchnahme von Leistungen der Erziehungshilfe spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung wider, die insbesondere durch

- Veränderung der Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien,
- steigende Konfliktlagen und
- schwierige wirtschaftliche Verhältnisse vieler Familien und Alleinerziehender

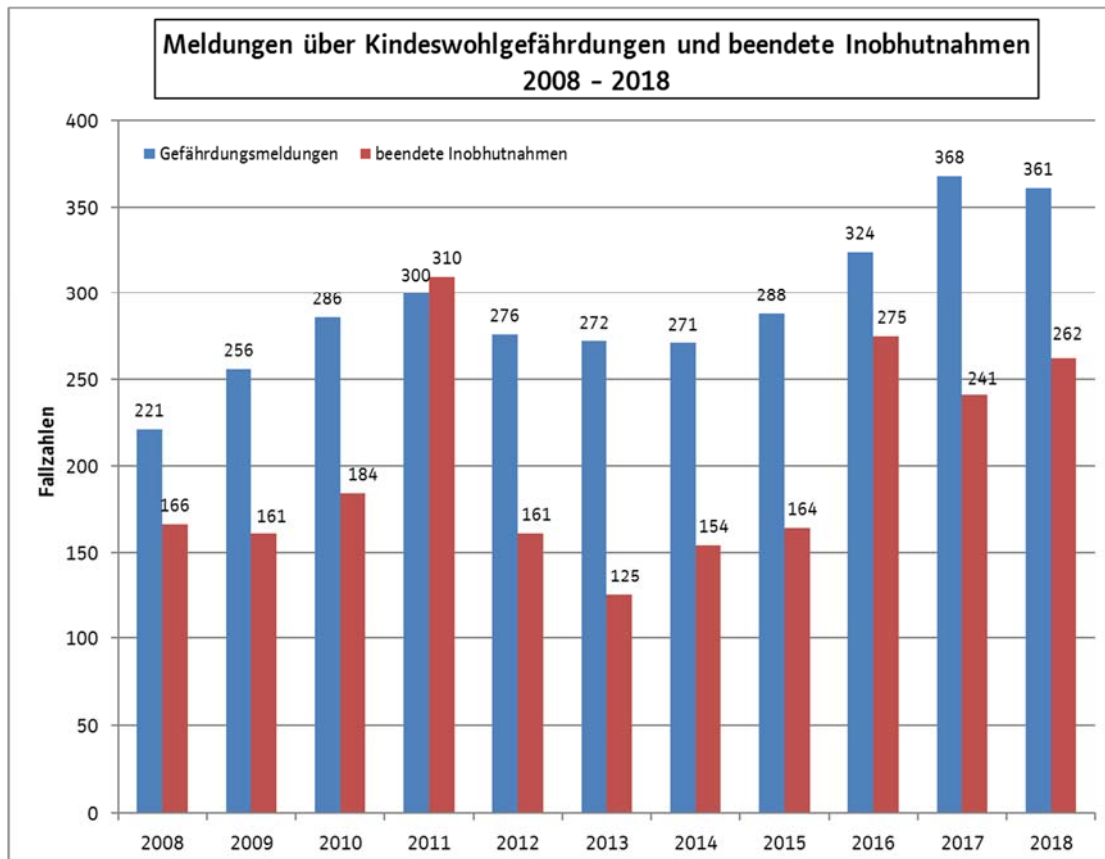
beeinflusst wird.

Im gesamten Stadtgebiet ist ein Anstieg von Problemlagen bei Eltern durch Konflikte in der Partnerschaft und psychische Erkrankungen erkennbar.

Die hohe Anzahl an Meldungen über die Gefährdung des Kindeswohls bestätigt diese Entwicklung nachdrücklich.

In Kassel wurde im Jahr 2017 der Höchststand mit 368 Gefährdungsmeldungen erreicht.

Dies waren 44 Gefährdungsmeldungen mehr als 2016 (324 Gefährdungsmeldungen), was einer Steigerung von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Jahr 2018 zeigt sich mit insgesamt 361 Gefährdungsmeldungen, dass sich deren Anzahl auf diesem hohen Niveau einpendelt. Auch die bisherigen Zahlen im Jahr 2019 bestätigen diese Entwicklung.



Eine Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) ist eine kurzfristige Maßnahme des Jugendamtes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich in einer akuten, sie gefährdenden Situation befinden.

In den Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten des Jugendamtes ist die Inobhutnahme des Kindes der allerletzte Schritt.

Der häufigste Anlass für die Inobhutnahme ist die Überforderung der Eltern beziehungsweise eines Elternteils.

Die Anzahl der beendeten Inobhutnahmen befindet sich in den letzten drei Jahren auf einem annähernd gleich hohen Niveau.

1.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Die Erziehungshilfen Auguste-Förster sind nach dem SGB VIII eine Einrichtung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige und halten ein großes Spektrum an ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vor. Sie wird innerhalb des städtischen Haushalts als kostenrechnende Einrichtung geführt. Das Jugendamt der Stadt Kassel ist Hauptbeleger der über das gesamte Stadtgebiet verteilten Erziehungshilfeangebote. Eine Planungssicherheit bezüglich einer kontinuierlichen Belegung durch den Hauptauftraggeber, den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), ist nicht gegeben. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt aus Mitteln des Erziehungshilfe-Budgets des Jugendamtes der Stadt Kassel.

Betreutes Jugendwohnen und ambulante Erziehungshilfe

- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII
- Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII
- Elterncoaching gem. § 30 SGB VIII
- Intensive Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII
- Regelbetrieb Schulverweigerer
- Ambulante Einzelbetreuung gem. § 27/2 SGB VIII

Betreutes Jugendwohnen und Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige

- Zwei betreute Jugendwohnen (gemischtgeschlechtlich)
- Ein betreutes Mädchenwohnen
- Eine Wohngruppe umA

Tagesgruppen

Die Tagesgruppen Süd, West und Nord sind ein Hilfeangebot für Kinder, Jugendliche und deren Eltern.

Ziel ist, die Entwicklung der Kinder oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe zu unterstützen, sie gemäß ihren Fähigkeiten schulisch zu fördern und die Eltern durch regelmäßige Gespräche in die Arbeit einzubeziehen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie zu sichern.

1.4.3 Kinder- und Jugendförderung

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. Kinder und Jugendliche werden an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten beteiligt. Ihnen werden altersgerechte Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung zugetraut. Sie werden bei der Umsetzung von Projektvorhaben hilfreich begleitet. Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt damit die Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln, mit anderen zu kooperieren und sich angemessen auseinander zu setzen.

Die Vernetzung der Freizeit- und Bildungsangebote unterschiedlicher Träger, der Schulen und der sozialen Netzwerke sowie der verschiedenen Arbeits- und Handlungsfelder im sozialen Umfeld ist Voraussetzung für die Sicherung von differenzierten Interessenlagen der Kinder und Jugendlichen.

Leistungen der Kinder- und Jugendförderung in Kassel:

- Flächendeckende Ansprechbarkeit – in jedem Stadtteil erreichbar
- Kinder- und Jugendförderung ist offen für alle Kinder und Jugendlichen
- Bedarfsgerechte Freizeit- und Bildungsangebote nach § 11 SGB VIII
- aufsuchende und mobile Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Förderung sozialer Kompetenzen nach § 11 SGB VIII
- Interkulturelles Lernen
- Unterstützung vielfältiger Jugendkulturen und Jugendkulturprojekte
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Kooperation mit Schulen
- 14 Kinder- und Jugendzentren sowie diverse Bildungs- und Freizeitangebote im öffentlichen Raum nach § 11 SGB VIII
- Durchführung und Moderation von Beteiligungsprojekten nach § 4 HGO
- Schulsozialarbeit an sechs weiterführenden Schulen nach § 13 SGB VIII
- Präventiver Jugendschutz mit Formaten in Schule und offenen Einrichtungen nach § 14 SGB VIII
- Stadtweite mobile Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier
- Integrierte Berichterstattung
- Diverse Arbeitsgruppen und Netzwerke nach § 78 SGB VIII
- Förderung der Jugendverbände nach § 12 SGB VIII

Die Qualität sozialräumlich organisierter Kinder- und Jugendarbeit ist erkennbar an der optimalen Ressourcennutzung. Zur erfolgreichen Aufgabenerfüllung durch die Fachkräfte sind alle Träger der Kinder- und Jugendförderung in Kassel verpflichtet, weiter- und fortbildende Maßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen.

1.4.4 Tagesbetreuung von Kindern

Aufgabe des Jugendamtes in der Stadt Kassel ist, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung, den die Kommunen erfüllen müssen.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist auch im Jahr 2019 weiterhin stark gestiegen. Bereits im Januar waren fast alle verfügbaren Betreuungsplätze belegt. Trotzdem gab es bisher keine Klagen auf Bereitstellung eines Platzes, da bislang durch Gespräche und Einzellösungen Eltern vom Klageweg abgebracht werden konnten. Die Situation hat sich jedoch extrem verschärft.

Anstieg der Kinderzahlen in allen Altersgruppen

Kassel wächst. Besonders hoch ist der Anstieg der Kinderzahlen. Während die Gesamtbevölkerung Kassels in den letzten fünf Jahren um 4 % zugenommen hat, sind die Kinderzahlen (0 bis unter 10 Jahre) vom 31. Dezember 2013 bis 31. Dezember 2018 sogar um 12 % gestiegen. Auch die Anzahl der Geburten ist im Stadtgebiet Kassel in diesem Zeitraum um 20 % gestiegen (356 Geburten mehr).

Bezogen auf das Jahr 2018 ist die Zahl der Kinder im „Betreuungsalter“ von 0 bis 9 Jahren insgesamt um 2 % gestiegen. Am 31. Dezember 2018 gab es in dieser Altersgruppe 441 Kinder mehr als im Jahr davor. Betrachtet man nur die Kinder unter 3 Jahren betrug der Anstieg sogar 3 %. Mit 193 Kindern mehr ist die Zahl der unter 3-Jährigen auf 6.109 gestiegen. Damit liegt sie noch mehr als 50 Kinder über der bereits modifizierten Prognose der Statistikstelle.

Es gab in den letzten Jahren jedoch nicht nur mehr Geburten, sondern auch viele Zuzüge von Familien nach Kassel. Neben Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, ziehen durch die steigende Attraktivität Kassels als Wirtschaftsstandort auch viele Familien aus ganz Deutschland nach Kassel, die hier einen Arbeitsplatz gefunden haben. Das heißt, es werden in allen Altersgruppen neue Betreuungsplätze gebraucht, allein schon, um die jetzigen Versorgungsquoten zu halten. Das Jugendamt geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und alle Altersgruppen betreffen wird. Es entstehen mehrere neue Wohngebiete, in denen vor allem Familien mit Kindern Häuser bauen oder Wohnungen kaufen bzw. mieten werden. In einigen dieser Wohngebiete wird inzwischen der Neubau von Kitas vom Jugendamt und ab 2020 vom neu eingerichteten Amt Kindertagesbetreuung Kassel gleich mit angestoßen, das Amt Stadtplanung denkt die Belange des Jugendamtes dabei regelhaft mit.

Steigender Betreuungsbedarf und Chancengerechtigkeit

Zu dem Platzausbau für steigende Kinderzahlen kommt der Platzausbau für steigenden Betreuungsbedarf noch hinzu. Es zeichnet sich deutlich ab, dass der Betreuungsbedarf weiter steigt und die Stadt Kassel mit höheren Versorgungsquoten als bisher rechnen muss. Im u3-Bereich wird für Hessen ein Bedarf von 46,6 % angenommen und ein Bedarf von 95,7 % im Kigabereich (bezogen auf 3 bis unter-6-Jährige - ohne halben Jahrgang 6-Jährige, vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Kindertagesbetreuung Kompakt. Ausbaustand und Bedarf 2017“). Seit der Beitragsbefreiung für Kitakinder ab 3 Jahren (1. August 2018) kann man damit rechnen, dass mittelfristig annähernd jedes Kind ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt einen Kitaplatz benötigt (Versorgungsquote 100 %).

Außerdem ist die Versorgungsquote zurzeit noch nicht in allen Stadtteilen gleich hoch. Um auch Familien, die Betreuungsplätze nicht zwingend für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie benötigen, Betreuungsplätze anbieten zu können und damit alle Kinder Teilhabechancen erhalten, ist es erforderlich, in einigen Stadtteilen/Planungsregionen Kassels - wie zum Beispiel im Kasseler Norden oder Osten - das Platzangebot besonders, auch qualitativ, auszubauen.

Verzögerter Ausbau greift spätestens 2020

Aus verschiedenen Gründen konnte der erforderliche Platzausbau in 2018 nicht umgesetzt werden. Es sind aber bereits viele - auch größere - Vorhaben auf den Weg gebracht worden, von denen einige in 2019, ein großer Teil jedoch erst 2020 abgeschlossen werden. Um kurzfristige Bedarfsengpässe schneller zu bedienen,

werden gegebenenfalls auch 2020 Interimslösungen wie die Aufstellung von Ersatzbauten erforderlich werden.

Das derzeitige Bund-Länder-Programm zu den Investitionszuschüssen läuft Ende des Jahres 2019 aus. Eine Neuauflage ist nicht geplant. Die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel sind aktuell deutlich zu niedrig.

Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Vormundschaften

Das Jugendamt übernimmt Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, die nicht unter elterlicher Sorge stehen oder deren Eltern die elterliche Sorge durch das Familiengericht ganz oder teilweise entzogen wurde.

Beistandschaften

Nach §§ 1712 ff. BGB kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Elternteil eine Beistandschaft mit dem Wirkungskreis der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und/oder Feststellung der Vaterschaft beim Jugendamt einrichten.

Unterhaltsvorschuss

Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält.

1.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist mit dem Neubau, der Sanierung, der Gebäudeunterhaltung, der Flächenbewirtschaftung für städtische Gebäude und deren Außenanlagen sowie mit der Mittelbewirtschaftung als Querschnittsamt zu anderen Fachämtern tätig, stimmt mit diesen die Budgets ab, plant und bewirtschaftet deren Kostenträger und Sachkonten hinsichtlich aller gebäuderelevanter Erträge und Aufwendungen.

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

Im Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung werden zentral alle relevanten Erlöse und Kosten aus dem Betrieb der städtischen und der angemieteten Gebäude bearbeitet. Es handelt sich um Eigen- und Fremdleistungen wie Gebäudereinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste und Objektschutz sowie um Mieten, Energiekosten, Gebäudenebenkosten, Unterhaltung der Außenanlagen und Grundbesitzabgaben. Hier ist die Stadt als Verbraucherin von Lohntarif- bzw. von Preisentwicklungen, auf die sie keinen Einfluss hat, abhängig.

Ergebnishaushalt – Erträge:

| Ertrag | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse | 1.836.160 € | 1.974.120 € | 1.481.004 € |
| 2. Schadensersatzleistungen | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| 3. Landeszuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 4. Sonstige | 85.940 € | 49.640 € | 52.450 € |
| Summe | 2.062.100 € | 2.163.760 € | 1.673.454 € |

Zu 1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse:

Hier werden die Einnahmen aus Vermietungen bzw. Verpachtungen städtischer Gebäude oder Gebäudeteile gebucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Vermietungen und Verpachtungen von Schulmensen, der Markthalle, Flüchtlingsunterkünfte, privatrechtliche Vermietungen ehemaliger Hausmeisterhäuser, KFZ-Stellplätze an der Sporthalle Königstor und die Verpachtung der GRIMMWELT.

Zu 2. Schadensersatzleistungen:

Im Falle von Beschädigungen an städtischen Einrichtungen durch Dritte oder Vandalismus werden die Reparaturkosten den Verursachern (sofern sie ermittelbar sind) in Rechnung gestellt. Die Ergebnisse der erzielten Erträge schwanken in den letzten Jahren zwischen 35.000 € und 110.000 €.

Zu 3. Landeszuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhöfe:

Für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (staatliche Weisungsaufgabe) erhält die Stadt Kassel zweckgebundene Zuschüsse.

Zu 4. Sonstige:

Für die technische Betriebsführung der gemeinsam mit der Universität genutzten Sporthalle Auepark wird der Stadt vom Land die Hälfte der Kosten einer Technikerstelle erstattet. Weitere Erträge werden mit der Flächenvermietung für Photovoltaikanlagen an Dritte sowie für die Steuerrückerstattung bei Blockheizkraftwerken erzielt.

Ergebnishaushalt – Aufwendungen:

| Aufwand | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1. Energie | 7.500.000 € | 7.200.000 € | 7.300.000 € |
| 2. Fremdreinigung | 6.179.590 € | 5.987.760 € | 6.159.090 € |
| 3. Gebäudeunterhaltung | 7.019.600 € | 6.811.110 € | 7.211.700 € |
| 4. Grundbesitzabgaben | 1.618.810 € | 1.652.220 € | 1.610.520 € |
| 5. Mieten | 4.396.210 € | 5.295.960 € | 6.291.890 € |
| 6. Mietnebenkosten | 1.306.780 € | 1.173.288 € | Sachkonto entfällt* |
| 7. Winterdienst | 222.300 € | 218.230 € | 250.910 € |
| 8. Unterhaltung Außenanlagen | 340.000 € | 327.000 € | 350.000 € |
| 9. Sonstige | 921.990 € | 885.400 € | 889.930 € |
| Summe | 29.505.280 € | 29.550.968 € | 30.064.040 € |

* Die Mietnebenkosten sind ab 2020 unter Punkt 5. (Mieten) enthalten

Zu 1. Energie:

Die Preisanstiege bei den Energiekosten für Wärme, Strom und Wasser haben sich bis zur Stagnation abgeschwächt. Die Kostenanteile der einzelnen Ressourcen entwickelten sich von 2000 bis 2019 wie folgt und stabilisierten sich in den letzten beiden Jahren:

Wärme: 2000 = 63 % → 2019 = 53 %
Strom: 2000 = 29 % → 2019 = 42 %
Wasser: 2000 = 8 % → 2019 = 5 %

Einerseits sind dafür die unterschiedlichen Tarifsteigerungen der Energieträger verantwortlich, andererseits wird deutlich, dass energetische Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre den Wärmeverbrauch trotz Zuwachs in der Fläche spürbar reduzierten (witterungsbereinigte Verbrauchsminderung um 1,6 % pro Jahr). Seit 2000 konnten aufgrund der energetischen Sanierungsmaßnahmen in den Verbrauchskosten kumuliert weit mehr als 10 Mio. € eingespart werden. Sowohl die absoluten als auch die spezifischen Stromkosten (€ je m²) sind bis 2013 kontinuierlich gestiegen, weil neben Tarifsteigerungen vermehrte technische Ausstattung (besonders in Schulen) zu verzeichnen ist. Von 2013 bis 2014 ist der Stromverbrauch leicht um ca. 1,3 % gesunken und hat sich zwischenzeitlich bis zum Jahr 2019 stabilisiert, ebenso ist bei den spezifischen Stromkosten eine Entspannung von 2014 nach 2015 mit Stabilisierung der Preise bis 2018 auf hohem Niveau zu verzeichnen. Ob die Trendwende langfristig anhält, hängt von geopolitischen Entwicklungen ab und kann nicht abschließend eingeschätzt werden.

Bei der Ansatzbildung für 2019 ist die Ergebnisprognose auf Basis des bisherigen positiven Jahresverlaufs 2018 eingeflossen. Der Ansatz 2020 wurde witterungsbereinigt und unter Annahme einer Preissteigerung von 1,2 % hochgerechnet und nach Festsetzung der neuen Wassergebühr je nach Jahresverbrauchsentwicklung sowie Ergebnisprognose Mitte 2020 angepasst. Nach ersten Abschätzungen, bei zu Grunde gelegtem gleichen

Verbrauch wie in 2018, wird der Kostenanteil bei Wasser sich durch die neuen Wassergebühren um rund 1% erhöhen.

Im Rahmen des *Kommunalinvestitionsprogramms* (KIP) werden bis 2020 energetische Sanierungsmaßnahmen realisiert. Hieraus werden spürbare Entlastungseffekte im Wärmeverbrauch der Folgejahre in den dann sanierten Objekten erwartet.

Zu 2. Fremdreinigung:

Die wesentlichen Elemente der Gebäudereinigung sind die Unterhaltsreinigung (Bodenflächen der Schul-, Kita- und Verwaltungsräume, Verkehrsflächen wie Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche sowie Toiletten, Duschen usw.), die jährlich stattfindende Grundreinigung und die Fenster- und Fassadenreinigung. Die Unterhaltsreinigung wird in unterschiedlichen Reinigungsintervallen durchgeführt. Sanitärräume wie Toiletten, Gruppenräume in Kitas und Hauptverkehrsflächen werden täglich, Klassenzimmer werden zweieinhalbmal wöchentlich und Verwaltungsbüros werden einmal wöchentlich gereinigt. Die Fensterreinigung findet einmal im Jahr statt; Fassadenreinigung je nach Bedarf.

Die Unterhaltsreinigung wird mit eigenem Personal und über Fremdvergaben durchgeführt. Die Kosten der Fremdreinigung (Firmenleistungen) werden auf den Kostenträgern der jeweiligen Gebäude geplant und gebucht. Die Kosten der Eigenreinigung setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten und aus Aufwendungen für das Reinigungsmaterial zusammen. Von 1999 bis Mitte/Ende 2015 fand im Rahmen der damals eingeleiteten Neuorganisation der Reinigung eine sukzessive Verlagerung von der Eigen- in die Fremdreinigung statt.

Die Summe der täglich zu reinigenden Flächen konnte aufgrund neuer Aufmaße und Festlegung größerer Reinigungsintervalle für Nebenflächen (Keller, Dachböden) gegenüber 1999 um rund 3 % reduziert werden, obwohl innerhalb der vergangenen Jahre ein Flächenzuwachs durch Neu- und Anbauten zu verzeichnen ist. Dass die Summe der Jahreskosten seit 1999 nahezu konstant ist, ist als Erfolg der organisatorischen Umstellung der Reinigung zu verzeichnen. Seit 1999 konnten kumuliert weit mehr als 20 Mio. € damit eingespart werden.

Die Einsparungen der Vergangenheit werden ohne Qualitätsminderung nicht mehr zu erzielen sein. Im Gegenteil – Anforderungen aufgrund der Erweiterung des Ganztagsangebotes an Betreuung, U3-Betreuung und Inklusion erhöhen die Anforderungen an die Reinigung. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel können Verbesserungen in Teilbereichen nur zu Lasten der Reinigungsqualitäten in anderen Bereichen umgesetzt werden.

Der Gesamtansatz für die Fremdreinigung 2020 basiert auf einer angenommenen Preissteigerung von ca. 3 % pro Jahr ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2018.

Zu 3. Gebäudeunterhaltung:

Gebäudeunterhaltungskosten sind alle Kosten für Instandhaltung, Wartung und Inspektion ohne wertverbessernde Investitionen wie Neubau, Anbau, energetische Sanierung, Generalsanierung.

Der Jahresansatz für Bauunterhaltung mit rund 7,2 Mio. € muss um Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden, Unterhalt angemieteter Obdachlosenwohnungen und Schadstoffbeseitigungen bereinigt werden, sodass rund 6,0 Mio. € für die eigentliche Unterhaltung verbleiben. Eine optimale Mittelausstattung für die Gebäudeunterhaltung wird nach Empfehlungen der KGSt bei „gesunder Substanz“ mit 1,0 % bis 1,2 % des Neubauwertes angesetzt. Die städtischen Gebäude haben einen Neubauwert (hochgerechneter Versicherungswert 1914) von ca. 800 Mio. €.

Zu 5. Mieten:

Die Stadt mietet von privaten Eigentümern Flächen für verschiedene Zwecke der Verwaltung, der Jugend- und Sozialbetreuung, der Bildung und der Lagerhaltung an. Die wesentlichen Positionen verteilen sich wie folgt:

| Bereich | Fläche in m ² | Jahreskaltmiete inkl. Nebenkosten | Zweck |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Dezernat I | 2.086 | 186.906 € | Arbeitssicherheitsdienst, Hausdruckerei, Sportstätten, Gewerbemeldungen und Steuern, Liegenschaftsamt, Ortsgericht, Personalentwicklung, Internetredaktion |
| Dezernat II | 24.478 | 2.550.260 € | Ausländerbehörde, Sozialamt, Servicecenter, Lebensmittel-überwachung und Tiergesundheit, Männerwohnheim, Frauenhaus, Flüchtlingsunterkünfte, GaLaMa |
| Dezernat III | 4.948 | 389.406 € | Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt, Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit, Lager Feuerwehr und Katastrophenschutz |
| Dezernat IV | 9.946 | 572.905 € | Dezernat IV, Kulturamt, Artothek, Stadtarchiv, Spohrmuseum, Musikakademie, Bürgerräume, Lager für Museumsgüter |
| Dezernat V | 17.092 | 1.901.522 € | Jugendamt, Kitas, Jugendräume, Medienzentrum, Heilhaus-Stiftung, Trainingswohnungen, VHS, Frauenbüro, Gesundheitsamt, Sozial-Psychiatrischer-Dienst, PSKB, KISS |
| Dezernat VI | 6.380 | 690.891 € | Bauverwaltung, Bauaufsicht, Stadtplanung, Vermessung und Geoinformation, Umwelt- und Gartenamt, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Möbellager |
| Summe | 64.930 | 6.291.890 € | |

Mietsteigerungen werden jährlich mit einem 2 %-Index angesetzt.

Zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms musste das Personal in den hauptbetroffenen Verwaltungsbereichen wie Sozialamt, Jugendamt und der Abteilung Zuwanderung und Integration aufgestockt werden. Dies geht naturgemäß mit einem höheren Raumbedarf einher, der durch die Anmietung zusätzlicher Büroflächen gedeckt werden musste.

Ab 2018 wurden Mietflächenzuwächse für die Verwaltung erforderlich, weil der Gebäudeteil Flügel Karlsstraße des Rathauses für die anstehende Sanierung komplett geräumt werden musste. Die hierfür erforderlichen Mietverträge sind geschlossen, die Verwaltungsumzüge fanden von Herbst 2017 bis zum Frühjahr 2018 statt.

Zu 6. Mietnebenkosten:

Vergleichbar zur Neben- und Betriebskostenentwicklung für stadteneigene Flächen verhält es sich bei angemieteten Flächen. Hier zahlt die Stadt an die Vermieter im Rahmen der jährlich abzurechnenden Nebenkosten.

Zu 8. Unterhaltung Außenanlagen:

Bei der Unterhaltung von Außenanlagen der bebauten städtischen Liegenschaften, die auf die Kostenträger der jeweiligen Ämter geplant und gebucht werden, verhält es sich vergleichbar zur Gebäudeunterhaltung.

Zu 9. Sonstige:

Auf diversen zum Gebäudebetrieb gehörenden Sachkonten werden Aufwendungen für

- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (auch bei Anmietungen),
- Schädlingsbekämpfung,
- Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge,
- Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel,
- Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen,
- Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte,

- Umzugskosten und Büromöbeltransporte,
- Bewachungskosten, Aufschaltungen auf Bewachungsinstitute,
- Haltung von Fahrzeugen,
- Feuerlöscher, Schornsteinfegergebühren, Rundfunkbeitrag,
- Aufschaltungen der Gebäudeleittechnik (GLT) und
- Reise- und Telefonkosten

gebucht, die hier als Sammelinformation geführt werden.

Fazit zum Ergebnishaushalt:

Die wesentlichen Konsolidierungspotenziale bei Reinigung, Hausmeisterdiensten und im Vertragsmanagement sind ausgeschöpft. Neue Themen wie Nutzungsoptimierung von Gebäudeflächen durch Mehrfachnutzung, Nutzungsverdichtung und damit Reduzierung von Teilflächen bis hin zum Verkauf ganzer Liegenschaften können zu weiteren Einsparungen führen. Notwendige Voraussetzung dafür ist der Aufbau eines umfassenden Flächenmanagements, das die Brücke zwischen steigenden Anforderungen und vorhandenen Flächen- und Finanzressourcen schlägt.

Der kontinuierliche, starke Kostenanstieg für Energie stagniert auf hohem Niveau, sodass die Energiepreissteigerung vorerst zum Stillstand gekommen ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und ist deutlich mit geopolitischen Entwicklungen verbunden, die derzeit nicht eingeschätzt werden können. Die im Rahmen des KIP bis 2020 vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen lassen für die Zukunft Wärmeverbrauchsreduzierungen in den zur Sanierung anstehenden Objekten erwarten, die sich entlastend in den Ergebnishaushalten der Folgejahre auswirken werden.

Der deutliche Anstieg bei den Mietaufwendungen ab 2017 ist weit überwiegend temporärer Natur und der notwendigen Auslagerung großer Verwaltungsteile für die Dauer der Rathaussanierung geschuldet.

1.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2020 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte folgende Ansätze veranschlagt:

| | |
|--|------------------|
| a) Unterhaltung der Straßen, Geh- und Radwege | 294.200 € |
| b) Unterhaltung der Grünanlagen | 109.840 € |
| c) <u>Förderung der örtlichen Gemeinschaft</u> | <u>78.290 €</u> |
| Summe | 482.330 € |

Die Dispositionsmittel 2020 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden grundsätzlich in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Die Ortsbeiräte haben im Rahmen ihres Anhörungsrechtes zum Haushaltsplanentwurf 2020 Änderungsanträge gestellt. Die beschlossenen Änderungen haben für den Ansatz der Dispositionsmittel des Jahres 2020 keine Auswirkungen.

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

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

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

Die Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft wurden im Haushaltsplan 2020 von 37.290 € auf 78.290 € erhöht.

2 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts,

da bei der Aufstellung des Haushalts davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe tatsächlich zahlungswirksam wird. Ausnahmen hiervon stellen z. B. Abschreibungen, aufwandswirksame Zuführungen zu Rückstellungen und erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten dar.

Der sogenannte Finanzmittelfluss errechnet sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen und stellt damit den Geldverbrauch dar. Auf diese Weise gibt der Finanzmittelfluss Auskunft über die Finanzkraft der Stadt Kassel. Er zeigt, ob die Stadt in der Lage ist, den laufenden Aufwand und investive Maßnahmen aus eigener Kraft durchzuführen und zu finanzieren.

Darüber hinaus führt der Gesamtfinanzhaushalt auch die empfangenen Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge, die Investitionsauszahlungen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auf.

2.1 Liquiditätspuffer

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

| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ... | in € |
|---|----------------------|
| 2017 (Ist) | 756.807.481,18 |
| 2018 (Ist) | 785.256.000,27 |
| 2019 (fortgeschriebener Planansatz) | 812.398.602,00 |
| Zwischensumme 2017 – 2019 | 2.354.462.083,45 |
| Durchschnittswert der Jahre 2017 – 2019 | 784.820.694,48 |
| 2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres | 15.696.413,89 |

Nach dem Planungsstand des Finanzhaushalts wird die Mindestgröße für die städtischen Zahlungsmittelbestände (= Liquiditätspuffer) zum Ende des Jahres 2019 erreicht. Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln ist im Finanzhaushalt unter der Ziffer 40 erkennbar.

2.2 Kreditrahmen

Zum 31.12.2016 ist die Stadt Kassel offiziell aus dem Schuttschirm des Landes ausgeschieden. Hierdurch entfällt die bisherige starre Kreditaufnahmebeschränkung. Für die Stadt Kassel gilt nun die „Doppische Schuldenbremse“ (Pflicht zum Haushaltsausgleich in Ergebnishaushalt und -rechnung).

Die städtischen Investitionen sind vom Umfang her so geplant, dass sie vollständig aus dem „positiven Cashflow“ und der bisherigen Höhe der ordentlichen Kredittilgung finanziert werden können.

2.3 Baumaßnahmen

Das „Kommunale Investitionsprogramm – Teil I (KIP I)“:

| | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Rathaus – Flügel Karlsstraße | Energetische Sanierung (aus KIP-Bund), Generalsanierung und Innenausbau (KIP-Land), zzgl. Co-Finanzierung aus städtischen Mitteln | 8.000.000 € | 7.538.406 € |
| 2 | Goethegymnasium 2 | Energetische Sanierung, zzgl. Co-Finanzierung aus städtischen Mitteln | 1.450.000 € | |
| 3 | Schule am Heideweg | Neubau Mensa, Erweiterung Hort/Ganztag | | 4.500.000 € |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 4 | KITA Brückenhof | Sanierung und U3-Ausbau | 1.270.000 € | |
| 5 | Carl-Schomburg-Schule | Dachsanierung | 278.770 | |
| 6 | Grundschule Waldau | Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade, HLS | 3.261.000 € | |
| 7 | Goethegymnasium 1 | Energetische Sanierung Dach und Fassade | 710.000 € | |
| 8 | Heinrich-Schütz-Schule | Energetische Dachsanierung Aula-Trakt | 284.172 € | |
| 9 | Wilhelmsgymnasium | Dach- und Fassadensanierung | 660.251 € | |
| 10 | Martin-Luther-King-Schule 1 | Energetische Dach- und Fassadensanierung Aula-Anbau | 1.493.000 € | |
| 11 | Sporthalle Königstor | Energetische Sanierung Dach und Fassade, HLS | 2.800.000 € | |
| 12 | Sporthalle Bettenhausen | Energetische Sanierung Dach, Fassade, Beleuchtung | 1.870.777 € | |
| 13 | Offene Schule Waldau | Energetische Dachsanierung | 1.480.000 € | |
| 14 | Johann-Amos-Comenius-Schule | Energetische Dachsanierung an Hauptgebäude, Turnhalle und Pavillon | 1.100.000 € | |
| 15 | Sporthalle Gabelsberg | Energetische Sanierung Dächer und Fassade | 1.200.000 € | |
| 16 | Sporthalle 1. Berufsschulzentrum | Energetische Sanierung Dach und Beleuchtung | 960.000 € | |
| | | Summe Hochbauinvestitionen im KIP: | 26.817.970 € | 12.038.406 € |

Das „Kommunale Investitionsprogramm – Teil II (KIP II) / KIP macht Schule“:

Seitens des Bundes und des Landes Hessen wurde als Ergänzung zum KIP I das sog. „KIP II – KIP macht Schule“ mit einer Laufzeit bis 31.12.2022 für Schulbauprojekte aufgelegt. Das auf die Stadt Kassel entfallende Kontingent in Höhe von ca. 31,25 Mio. € wurde zunächst als Globalbetrag im Investitionshaushalt 2018 veranschlagt. Die Projektliste der aus diesem Programmteil umzusetzenden Schulbauinvestitionen wurde durch die Stadtverordnetenversammlung im September 2018 beschlossen:

| Nr. | Schule | Maßnahme | Projektkosten ca. |
|-----|------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Valentin-Traudt-Schule | <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzräume für die entfallenden Holzbauprovisorien • Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung • Neubau einer Mensa Primarstufe mit 180 Plätzen • Reorganisation der gesamten Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand • Sanierung und Ergänzung der Fachräume | 8.150.000 € |
| 2 | Ernst-Leinius-Schule | <ul style="list-style-type: none"> • Abbruch eines sanierungsunfähigen Schulgebäudes • Ersatzräume für das abgängige Gebäude und das entfallende Holzbauprovisorium • Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung • Reorganisation der Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand • Mensaerweiterung ca. 300.000 € (nicht in KIP II förderfähig, muss über Haushalt finanziert werden) | 7.200.000 € |
| 3 | Wilhelm-Lückert-Schule | <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau zum Ganztagsstandort für die Förderschule und eine 2-zügige Grundschule • Umbau Fachraumtrakt zur Mensa • Umbaumaßnahmen im Bestand | 1.400.000 € |
| 4 | Schule Jungfernkopf | <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung einer Einfeldturnhalle • Umbau des ehemaligen Gymnastikraums zur Mensa • Umbau des derzeitigen Bürgerhauses zu Betreuungsräumen • finanzielle Beteiligung Landkreis Kassel voraussichtlich 1,2 Mio. € bei Gesamtprojektkosten von 2,9 Mio. € | Anteil Stadt Kassel 1.700.000 € |
| 5 | Schule Unterneustadt 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung eines zweiten baulichen Rettungswegs • Umbau Dachgeschoss als zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung • Umbau der ehemaligen Werkstatt „Elwe“ zur Mensa im Erdgeschoss und Gymnastikraum im Obergeschoss | 1.425.000 € |
| 6 | Auefeldschule | <ul style="list-style-type: none"> • Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung • Neubau einer Mensa mit 135 Plätzen • Reorganisation der gesamten Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand | 4.500.000 € |

| Nr. | Schule | Maßnahme | Projektkosten ca. |
|-----|--|---|--------------------------|
| 7 | Fachräume verschiedene Standorte | Sanierung von 12 Fachräumen in einem ersten Abschnitt (siehe unten) Sanierung weiterer Räume nach Kenntnis über die Kosten aller KIP-Projekte | 6.747.289 € |
| | Heinrich-Schütz-Schule | 3 Fachräume (Arbeitslehre und Holzwerkstatt) Mit der Umsetzung kann die Sanierung der Schule abgeschlossen werden. | |
| | Valentin-Traudt-Schule | 2 Fachräume (Physik und Chemie) Zusammen mit den KIP-Mitteln für den Ausbau des Ganztags kann die Sanierung der Schule abgeschlossen werden. | |
| | Friedrich-List-Schule | 7 Räume (Fachräume und Sammlungen Physik, Chemie und Biologie) Die Nawi-Räume sollen einen modernen Unterricht in der Oberstufe ermöglichen. Dabei sind Raumeinteilungen und Raumausstattungen neu zu denken (mehr Flexibilität, neue Unterrichtskonzepte...) | |
| 8 | KIP II – Maßnahmen private Schule nach derzeitigem Kenntnisstand | <ul style="list-style-type: none"> • Georg-Büchner-Schule • Jean-Paul-Schule | 76.500 € 58.709 € |
| | Summe KIP II | (ohne Anteil Landkreis siehe Zeile 4) | 31.257.498 € |
| | Nachrückerprojekte | | |
| 9 | Schule Harleshausen | <ul style="list-style-type: none"> • zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung • Neubau einer Mensa mit 120 Plätzen | 4.200.000 € |
| 10 | Jacob-Grimm-Schule | 14 Räume (Fachräume, Übungsräume, Hörsaal und Sammlungen Physik, Chemie und Biologie) Die Nawi-Räume sollen einen modernen Unterricht in der Oberstufe ermöglichen. Dabei sind Raumeinteilungen und Raumausstattungen neu zu denken (mehr Flexibilität, neue Unterrichtskonzepte...) | Bislang nicht budgetiert |
| 11 | Carl-Schomburg-Schule | 6 Räume (Fachräume und Sammlungen Physik, Chemie und Biologie) Die Schule ist weitgehend in einem guten Zustand. Ausnahme sind die Nawi-Räume, die saniert und neu ausgestattet werden müssen. | Bislang nicht budgetiert |

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2020:

Neben den im Rahmen des KIP umzusetzenden Hochbauinvestitionen sieht der Haushalt 2020 u. a. folgende größere Hochbaumaßnahmen vor:

| Gebäude | Maßnahme | Ansatz 2020 | VE 2020 für 2021 |
|--------------------------|---|-------------|------------------|
| Rathaus | Weitere kleinere Sanierungsabschnitte Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation | 685.000 € | 410.000 € |
| | Arbeitsplatzausstattung | 625.000 € | 1.350.000 € |
| Wolfsanger - Feuerwehr | Neubau Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger | 2.050.000 € | |
| Diverse Schulen | Hausinterne EDV-Vernetzung, Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen, Sanierung NaWi-/Fachräume und funktionsverbessernde Maßnahmen | 1.720.000 € | |
| Auepark - Sporthallen | Energetische Sanierung und Begleitmaßnahmen wie die Erneuerung Außenanlagen und Feuerwehrezufahrt nach Großbaustellen | 814.129 € | |
| Schule Unterneustadt | Städtebauförderung Komplementärmittel Ausbau Mensa | 400.000 € | |
| Kindertagesstätten | Umbauten für Grundschulkindbetreuung, U3-Maßnahmen, Akustik, Schallschutz, Funktionsverbesserungen und 2. PC-Anschluss in Kindergartenstätten | 550.000 € | |
| Berufsschulzentrum 1 Süd | Ersatzneubau | 500.000 € | 1.000.000 € |

Fazit zum Investitionsprogramm für Gebäudeneubau und -sanierung:

Gebäudeneubau und Gebäudesanierung hatten in den vergangenen Jahren unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage hohe Priorität. Es kamen neue Gebäude für Jugend, Schule, Sport und Kultur hinzu, die nicht nur eine Verbesserung des kommunalen Angebotes an die Bürger/innen, sondern auch ein Stück Baukultur für die Nutzung kommender Generationen sind. Die Kommunalen Investitionsprogramme KIP I und KIP II werden dazu beitragen, den Sanierungs- und Ergänzungsbedarf zu reduzieren. Der Handlungsdruck in der Bestandssanierung bleibt jedoch hoch. In den nächsten Jahren steht die Aufnahme weiterer Sanierungsbedarfe für Schulbauten, die bis in die 1980er Jahre errichtet wurden, an.

Stadtplanung und Städtebauförderung:

Die Ziele der Städtebauförderung sind die nachhaltige Stärkung der Wirtschafts- und Wohnstandorte und die dauerhafte Behebung dem entgegenstehender städtebaulicher Mängel oder Missstände. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf dem Erhalt der Versorgungssicherheit etwa in Hinblick auf Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, die Verbesserung des sozialen Zusammenhalts, die Aufwertung öffentlicher Räume und die Integration und Optimierung der verschiedenen Verkehrsformen. Die Realisierung der Maßnahmen wird von Bund und Land gefördert, wobei die Stadt Kassel einen Eigenanteil zu tragen hat.

Das Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz nimmt die Aufgaben der Städtebauförderung im Rahmen der einzelnen Förderprogramme federführend wahr. Dies beinhaltet neben der Gesamtkoordination der Programme und Einzelprojekte sowie der Kommunikation mit dem Fördermittelgeber auch die zentrale Planung und Bewirtschaftung der für die Projektrealisierung notwendigen Haushaltsmittel.

Für den Bereich der Städtebauförderung sind im Teilfinanzhaushalt 2020 des Produktes 51101 (Stadtplanung) folgende investive Beträge vorgesehen:

| Programm | Ausgaben | Einnahmen |
|---|-------------|----------------|
| Nationale Projekte des Städtebaus (Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz) | 2.212.750 € | 1.377.866,67 € |
| Stadtumbau Unterneustadt- Bettenhausen | 1.672.000 € | 1.120.000 € |
| Soziale Stadt Rothenditmold | 500.000 € | 400.000 € |
| Aktive Kernbereiche Wehlheiden | 100.000 € | 70.000 € |
| Soziale Stadt Wesertor | 1.000.000 € | 600.000 € |
| Soziale Stadt Forstfeld und Waldau | 620.000 € | 465.000 € |
| Investitionspakt Soziale Stadt im Quartier | 500.000 € | 450.000 € |

Die investiven Projekte werden durch nichtinvestive Maßnahmen (u. a. Stadtteilmanagement, Erstellung von Konzepten und Gutachten usw.) flankiert, deren Finanzmittel im Teilergebnishaushalt Stadtplanung (Kontengruppe 61) veranschlagt werden.

Maßgebliche Tätigkeitsschwerpunkte im Rahmen der Städtebauförderung sind 2020 insbesondere:

Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz (Programm Nationale Projekte des Städtebaus)

Das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ hat die Förderung von Projekten mit besonderer nationaler und internationaler Wahrnehmbarkeit sowie deutlichen Impulsen für die jeweilige Gemeinde oder Stadt, die Region oder die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt zum Ziel. Im Rahmen der Projekte wird ein besonderer Qualitätsanspruch verfolgt und Innovationspotential aufgewiesen. Da durch die Projekte finanziell erhebliche Aufgaben und Probleme gelöst werden sollen, soll durch ein überdurchschnittlich hohes Fördervolumen eine schnelle, breite Intervention und Problembearbeitung ermöglicht werden.

Im Rahmen des Projektes soll der Brüder-Grimm-Platz seine Bedeutung im Stadtgefüge, der er im aktuellen Zustand nicht mehr gerecht wird, zurückerhalten. Zu nennen ist insbesondere seine doppelte Gelenkfunktion als Auftakt zum „fürstlichen Kosmos“ (Weltkulturerbe, Museum im Schloss, Wilhelmshöher Allee) und den Kultureinrichtungen der Innenstadt sowie als Scharnier in Richtung Weinberg und Grimmwelt und damit zur kulturellen Perlenkette, die sich über Jahrzehnte entlang der Fulda und der Aue entwickelt hat. Nach den erfolgreichen Aufwertungsmaßnahmen der vergangenen Jahre (u. a. Gestaltung des Weinbergs, Neubau der Grimmwelt, Aufwertung der Wilhelmshöher Allee und auf der anderen Seite die Neugestaltung der Königsstraße) soll der Brüder-Grimm-Platz den Schlussstein dieser Stadtentwicklungsmaßnahmen darstellen. Durch die Aufwertung des Platzes soll dessen Besuchs- und Aufenthaltsqualität für die Besucher der dort befindlichen Einrichtungen, wie z. B. den Torhäusern oder dem Hessischen Landesmuseum, erhöht werden.

Städtebauförderung im Kasseler Osten (Programme Stadtumbau Unterneustadt-Bettenhausen, Soziale Stadt Forstfeld und Waldau, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier)

Die vorgenannten Programme der Städtebauförderung verfolgen verschiedene Ziele. Hierzu gehören u. a. die Vermeidung drohender oder die Behebung bestehender städtebaulicher Funktionsverluste, die Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile sowie die Schaffung von Angeboten der quartiersbezogenen Integration und des sozialen Zusammenhalts.

Im Rahmen der Programme Stadtumbau und Soziale Stadt erfolgt die Durchführung von Projekten in verschiedenen Handlungsfeldern auf Basis des 2014 erstellten Integrierten Entwicklungskonzepts Kasseler Osten (ISEK). Das Handlungsfeld „Bildung und Kultur“ beinhaltet z. B. die Nutzbarmachung des Hochbunkers Agathofstraße für Veranstaltungen unterschiedlicher Art zur Erweiterung der musikalischen und kulturellen Kreativangebote. Im Handlungsfeld „Umwelt und Energie“ werden u. a. durch die Sanierung bzw. Neuanlage mehrerer Spielplätze die Aufenthalts- und Umweltqualität sowie die Bewegungsmöglichkeiten in den Stadtteilen verbessert.

Durch das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier soll in den nächsten Jahren das Projekt „Campus Waldau“ als integrierter Bildungsort realisiert und damit die Bildungszugänge und -chancen in Waldau verbessert werden. Als erste Maßnahme ist der Neubau eines Familienzentrums geplant.

Straßenverkehrs- und Tiefbaumaßnahmen:

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2020 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

| Maßnahme/Projekt | Baukosten | VE |
|--|--------------|-------------|
| Wolfhager Straße/Drei Brücken | 16.650.000 € | |
| Weserstraße/Kreuzung Kurt-Wolters-Straße | 1.100.000 € | |
| Königinhofstraße | 1.800.000 € | 4.200.000 € |
| Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung | | 700.000 € |
| Größere Instandsetzungen | 1.500.000 € | |
| Um-, Ausbau, Erneuerung von Straßen (ehem. KAG) | | 1.500.000 € |
| Ingenieurbauten, Baukosten | 900.000 € | 300.000 € |
| Brücke Damaschkestraße | | 400.000 € |
| Radwege/Radrouten | 33.750.000 € | |
| Verkehrsberuhigung Stadtgebiet | 320.000 € | |
| Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | 5.300.000 € | |
| Gewerbepark Kassel-Niederzwehren | | 2.500.000 € |
| Straßenendausbau Unterneustadt | 350.000 € | |
| Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz | 200.000 € | 3.200.000 € |
| Straßenbeleuchtung, allgemein | 1.800.000 € | |

Fortsetzungsmaßnahmen:

Wolfhager Straße/Drei Brücken (Planung), Weserstraße/Kreuzung Kurt-Wolters-Straße, Bau von Anliegerstraßen nach BauGB, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, Um-/Ausbau verschiedener Straßen (ehem. KAG), Radwege/Radrouten, Verkehrsberuhigung Stadtgebiet, Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) einschließlich verschiedener Erneuerungen von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten, Gewerbepark Kassel-Niederzwehren (Langes Feld), Straßenendausbau Unterneustadt, verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

Königinhofstraße, Brücke Damaschkestraße, Bahnhof Wilhelmshöhe Vorplatz

Umwelt- und Gartenamt:

Aus den Teilhaushalten der Produktbereiche 06, 08, 09, 13 und 14 in Zuständigkeit des Umwelt- und Gartenamtes (-67-) ergeben sich für den Vorbericht 2020 folgende Zahlen/Erläuterungen:

Für die Dispositionsmittel der Ortsbeiräte ist ein Ansatz i. H. v. rund 109.840 € „Zur Unterhaltung von Grünanlagen“ vorgesehen.

In 2020 sind im wesentlichen folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Freizeit- und Sportflächen, sowie Klimaschutz/-anpassung und Stadtnatur vorgesehen:

| Projektname | Maßnahmeart | Teilsätze 2020 | Einnahmen |
|---|--|----------------|-----------|
| Zukunft Stadtgrün | Modellprojekte zur Weiterentwicklung Grün- u. Freiräume | 828.000 € | 552.000 € |
| Kinderspielplätze (Grunderneuerung, Sicherheit) | Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Jugendbeteiligungsprojekte | 573.500 € | |
| Spielplatz Vor dem Osterholz | Herstellung eines Spielplatzes im Baugebiet gem. B-Plan | 250.000 € | |
| Naherholungsgebiete Baukosten | Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit | 100.000 € | |

| Projektname | Maßnahmeart | Teilansätze 2020 | Einnahmen |
|--|--|------------------|-----------|
| Sanierung Baumscheiben | Sanierung bzw. Verbesserung Baumscheiben stadtweit | 100.000 € | 45.000 € |
| Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz | Komplementärmittel zur Qualitätsverbesserung vorhandener Infrastruktur | 950.000 € | 75.000 € |
| Modellprojekte Masterplan Stadtnatur | Maßnahmen zum Erhalt Stadtgrün u. Biodiversität | 200.000 € | 140.000 € |
| Baumpflanzungen | Ersatz abgängiger Bäume | 163.200 € | |
| Bewegliches Vermögen | Fuhrpark, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte | 470.000 € | 10.000 € |

Spielplätze und -flächen:

Der Mittelansatz zur Grunderneuerung, Sicherheit und Ersatzbeschaffung an 158 städtischen Spielflächen und 93 städtischen Kitas und Schulen einschließlich der rund 2.000 Spielgeräte dient zur Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherung. In der Investitionsplanung 2020 sind für diesen Bereich 573.500 € für die Erweiterung der städtischen Angebote um eine Parkouranlage vorgesehen. In der mittelfristigen Investitionsplanung der Jahre 2021 bis 2023 ist ein Budgetansatz i. H. v. 370.000 € geplant. Die Kinder- und Jugendbeteiligung wird mit einem Budget von 20.000 € eine Vielzahl von Maßnahmen zur Unterstützung und Etablierung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gewährleisten.

In 2019 wurde die Sanierung des Spiel- und Bolzplatzes Unter dem Riedweg (Oberzwehren) fertiggestellt und der Spielplatz Naumburger Straße (Rothenditmolde) begonnen. In 2020 wird neben dem turnusmäßigen Ersatz von Spielgeräten und Einrichtungen auch mit der Herstellung des neuen Spielplatzes Vor dem Osterholz (Bettenhausen) begonnen.

Naherholungsgebiete, Grün- u. Parkanlagen:

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2019 die Wassertretanlage Vor der Prinzenquelle, eine Mauersanierung im Bereich Murhardpark und Wegeflächen und eine Treppenanlage im Park Schöfeld sowie Natursteinsanierungsarbeiten im Ottoneumsgarten durchgeführt.

In 2020 ist die Fortsetzung verschiedener Teilsanierungen in den städtischen Grün- und Parkanlagen, u. a. eine Geländersanierung inkl. Überarbeitung des mittleren Eingangsbereiches in dem Freizeitpark Goetheanlage vorgesehen.

Fuhrpark und Maschinen:

Im Zuge der Investitionen für den Fuhrpark wurden in 2019 u. a. im Rahmen von Fördermitteln zwei weitere Elektrofahrzeuge sowie ein E-Lastenbike für den Botanischen Garten ersatzbeschafft. In 2020 ist u. a. die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers für den Bereich Baumpflege sowie die geförderte Anschaffung eines E-Pritschenfahrzeugs vorgesehen. Gleichzeitig ist die hochgeförderte Bereitstellung einer E-Ladesäule auf dem Betriebsgelände eingeplant.

Bei den Kleingeräten hat sich die Verfügbarkeit und die Einsatzmöglichkeit für akkubetriebene mobile Gerätevarianten wie z. B. Laubblasgeräte und Heckenscheren positiv weiterentwickelt. Im Rahmen der notwendigen laufenden Ersatzbeschaffung ist die Fortsetzung des Austausches immissionsfreier und lärmreduzierter Geräte vorgesehen.

Sportanlagen:

Im Bereich der städtischen Sportanlagen sind in der Investitionsplanung 2020 bis 2023 folgende Projekte vorgesehen:

| Projektname/Maßnahme | IP 2020 | IP 2021 | IP 2022 | IP 2023 |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Sportanlage Fuldatastraße | 830.000 € | | | |
| Sportanlage Am Donarbrunnen | 560.000 € | | | |
| Sportanlage Waldau (Planungsmittel) | 50.000 € | | | |

In 2020 soll mit der Umsetzung der in 2019 erstellten Planungen für die Herstellung der Kunstrasenplätze der Sportanlagen Fuldatastraße und Am Donarbrunnen begonnen werden.

Klimaschutz / Klimaanpassung / Energieeffizienz:

Mit den eingeplanten Komplementärmitteln zur Förderung von Modellprojekten zu Klimaschutz und Energieeffizienz sollen laufende investive Maßnahmen aus der städtischen Infrastruktur zusätzlich qualifiziert und im Rahmen der Umsetzung unterstützt werden. Hierzu zählt beispielsweise die geförderte Markierung von Fahrradstraßen oder der Aufbau einer umweltsensitiven kooperativen Verkehrssteuerung sowie Quartiers- und Sanierungsmanagement. Darüber hinaus sollen weitere investive Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung des Stadtklimas aus diesem Förderetat unterstützt bzw. initiiert werden damit die Stadt auch ihrer notwendigen Vorbildfunktion im Klimaschutz gerecht werden kann.

Umweltplanung / Freiraumplanung

In 2020 wird das Freiraumkonzept Kasseler Stadtgrün erarbeitet. Vorgesehen ist die Erstellung eines auf die Zukunft ausgerichteten sowie räumlich abgestuften Freiraumkonzepts (Strukturkonzept / „Grünmodell“) als Voraussetzung für eine quantitative Sicherung und eine qualitative Ertüchtigung des Kasseler Stadtgrüns zur guten Versorgung der Bewohnenden Kassels mit Freiräumen.

Zukunft Stadtgrün:

Seit 2018 ist mit der Teilnahme an dem hessischen Förderprogramm Zukunft Stadtgrün die modellhafte Umsetzung von interdisziplinären Maßnahmen als wichtiger Baustein zur Qualifizierung und Weiterentwicklung der städtischen Frei- und Grünflächen vorgesehen. In 2019 wurden im Rahmen des vorhandenen ISEK-Gebietes Frankfurter Straße / Park Schönfeld / Innenstadt u. a. die Beauftragung des Grünkonzeptes Frankfurter Straße, des Entwicklungskonzeptes Park Schönfeld und die Vergabe von Planungsleistungen begonnen.

Die begonnenen Maßnahmen werden in 2020 fortgesetzt und um neue ergänzt, z. B. ist die Erweiterung des Schulbiologiezentrums und die Planung und Pflanzung klimatoleranter Bäume im Projektgebiet geplant.

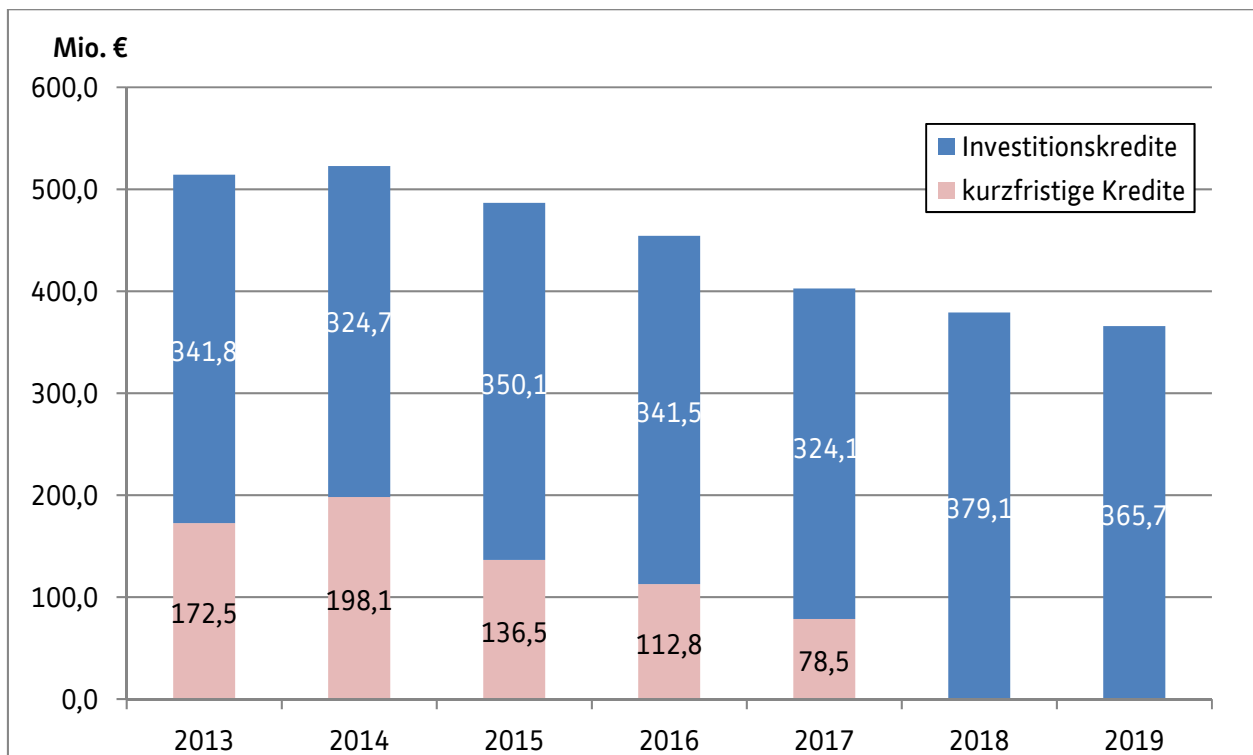
2.4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

Ein Kennzeichen der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Erfassung aller Geschäftsvorfälle und Vermögensbestände und deren Bewertung. Ziel ist es, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2016, 2017 und 2018 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

| Bezeichnung | Bestand 31.12.2016 | Bestand 31.12.2017 | Bestand 31.12.2018 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen | 2.074.149.882,00 € | 2.084.157.723,95 € | 2.080.138.529,99 € |
| Umlaufvermögen | 76.033.162,29 € | 85.665.424,96 € | 98.971.983,37 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 17.676.719,42 € | 18.752.126,54 € | 21.796.084,76 € |
| Bilanzsumme Aktiva | 2.167.859.763,71 € | 2.188.575.275,45 € | 2.200.906.598,12 € |

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Grafik entnommen werden (Stand Dezember 2019):



3 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

3.1 Wirtschaftsplan „KASSELWASSER“

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2019 beschlossen und ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

3.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 4. November 2019 beschlossen und ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

4 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

5 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

Die Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften, an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlage gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 10 GemHVO beizufügen. Nach Absprache mit dem Regierungspräsidium Kassel kann hierauf jedoch verzichtet werden, da die neuesten Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften in Form eines Beteiligungsberichts der Stadtverordnetenversammlung gesondert vorgelegt werden.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

6.1 Haushaltsjahr 2018

6.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2018 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rd. 7,7 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 51,5 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 18. April 2018 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2018.

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der endgültige, geprüfte Jahresabschluss 2018 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 25,8 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2019

6.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 17. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2019 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 9,0 Mio. € und einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt von rd. 28,5 Mio. € aus.

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

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2019 vorgelegt.

Kassel, den 9. Dezember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Geselle', written in a cursive style.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

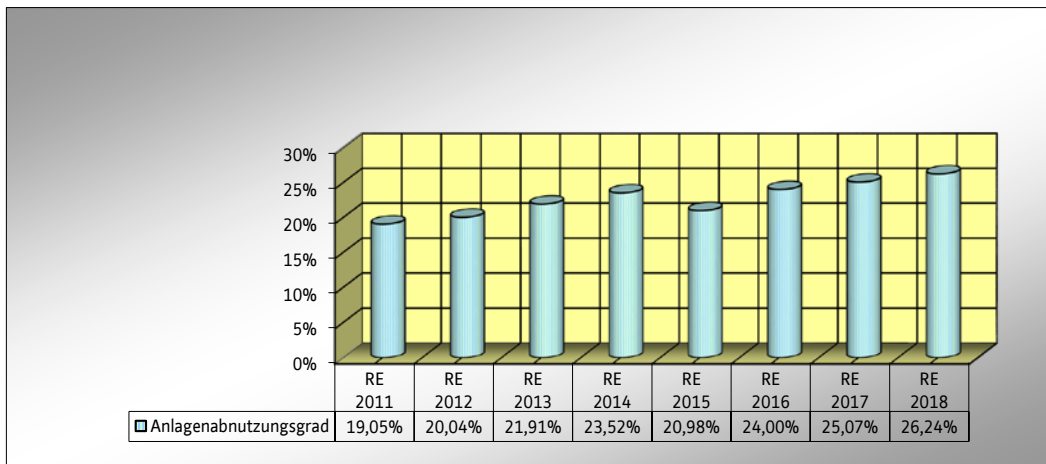
| Definition / Formel | Kommentar |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

Anlagenabnutzungsgrad

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

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, um so näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80%, kann dies ein Indikator für ein in sich veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind.

Wert lt. RE 2018:..... **26,2%**
 Zielwert:..... **<70%**



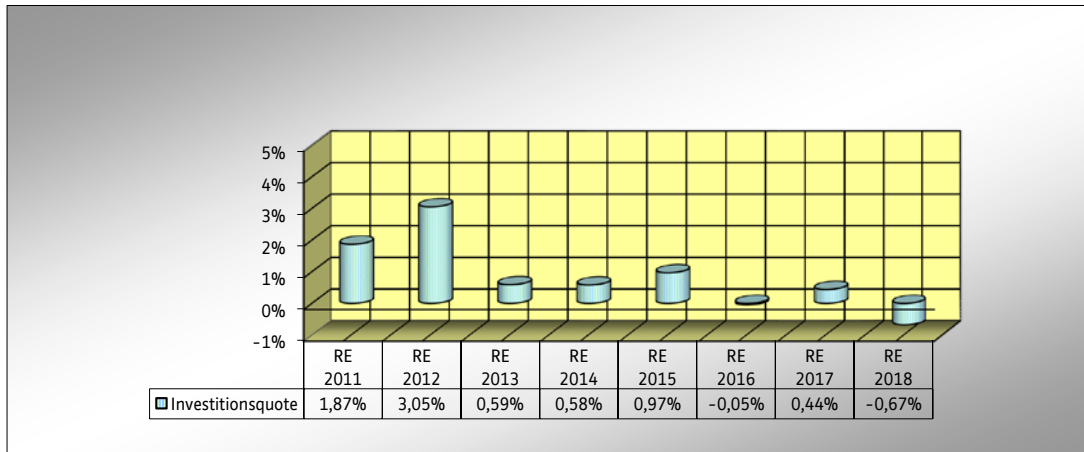
Investitionsquote

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Investitionen am Anlagevermögen wieder. Sie zeigt an, was die Stadt Kassel im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Ein negativer Wert entsteht, wenn die Vermögensabgänge in einer Periode größer sind als die Zugänge und sich das Anlagevermögen dadurch verringert.

Die Steigerung von 2009 bis 2012 ist auf das Sonderkonjunkturprogramm des Landes zurück zu führen.

Wert lt. RE 2018:..... **-0,67%**
Zielwert:..... **> 0%**



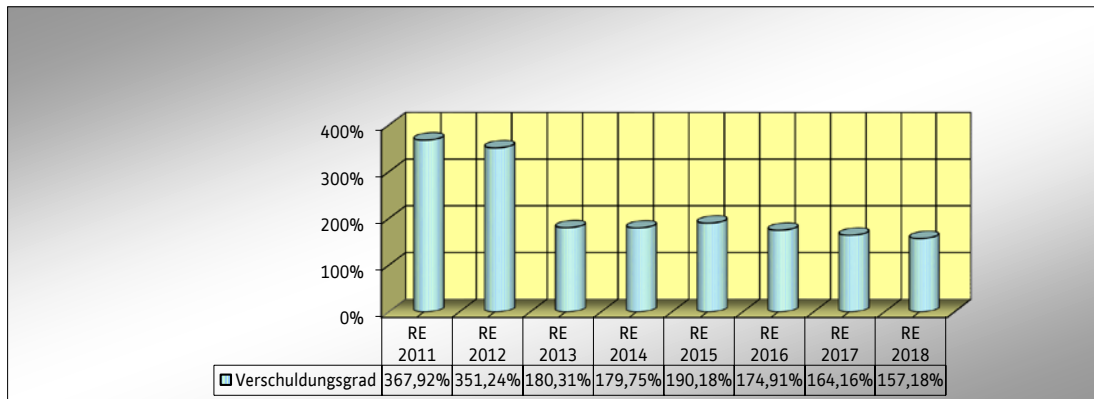
II. Kapitallage und -struktur

Verschuldungsgrad

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

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapital betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67% betragen.

Wert lt. RE 2018:..... **157,2%**
 Zielwert:..... **<200,0%**

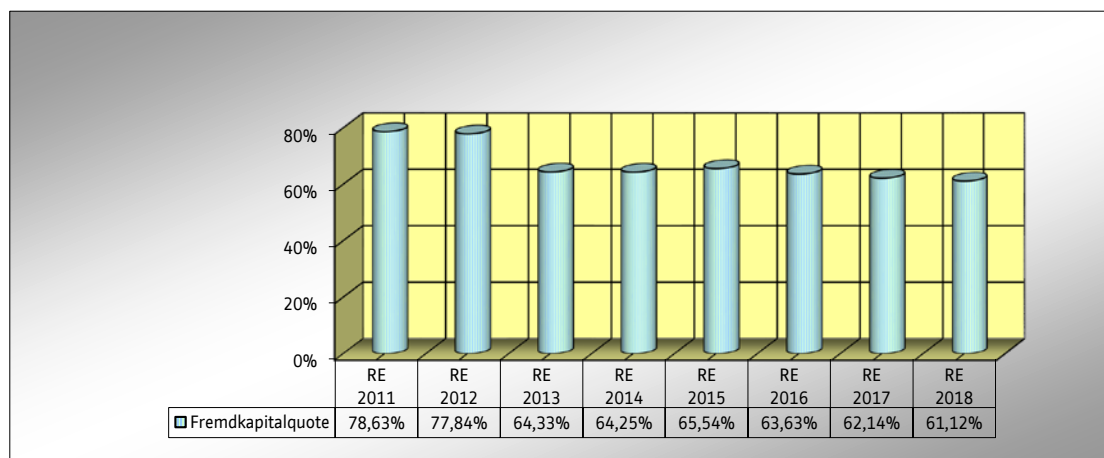


Fremdkapitalquote

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

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigen Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Wie bereits beim Verschuldungsgrad erwähnt, sollte die Fremdkapitalquote nach Möglichkeit unter 67% liegen.

Wert lt. RE 2018:..... **61,1%**
 Zielwert:..... **<67,0%**



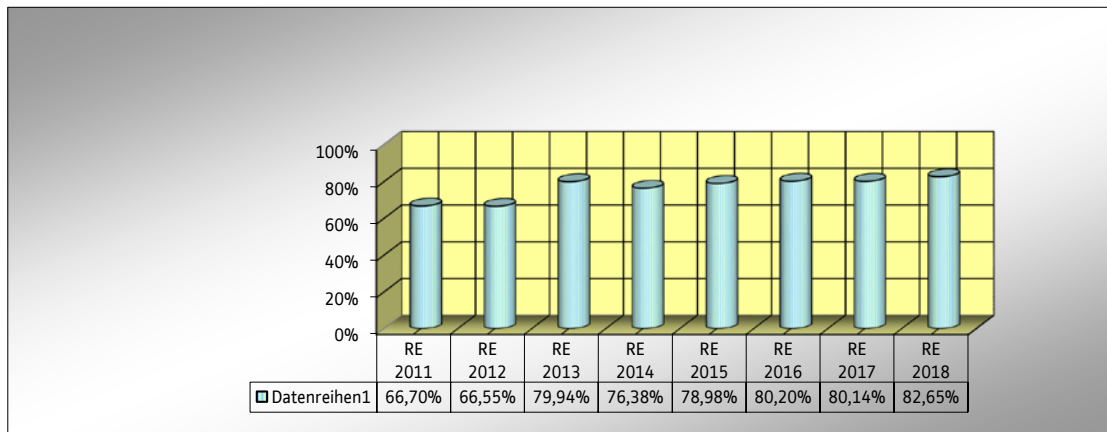
III. Finanzlage / Liquidität

Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo} + \text{langfr. Verb.} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Mit Hilfe des Anlagendeckungsgrades II soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Wert lt. RE 2018:..... **82,7%**
 Zielwert:..... **>100%**



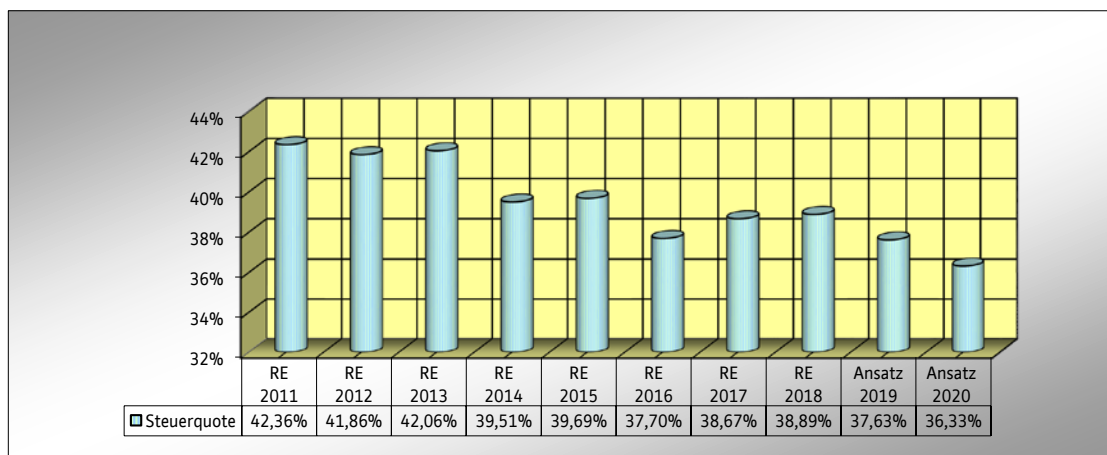
IV. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **36,3%**
 Zielwert:..... **>50,0%**



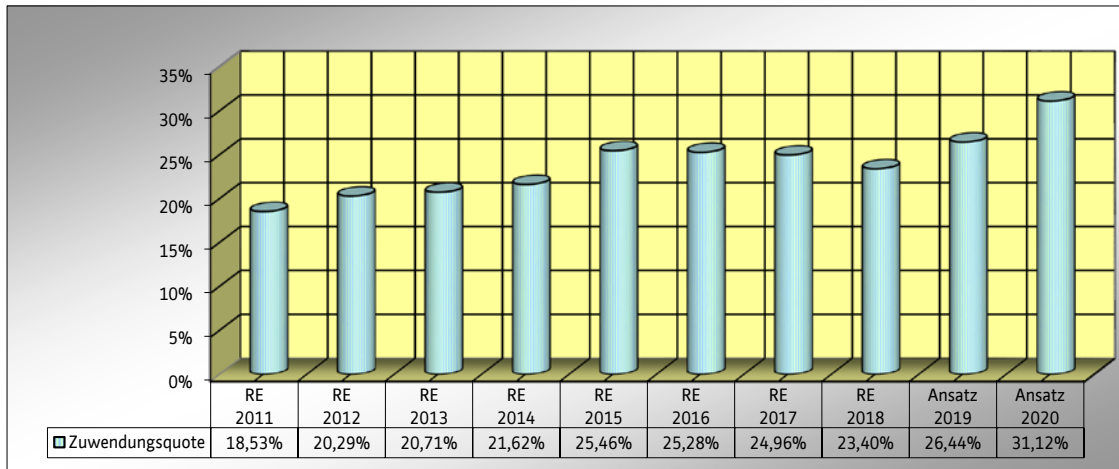
Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **31,1%**

Zielwert:..... ---



Zuwendungsquote II

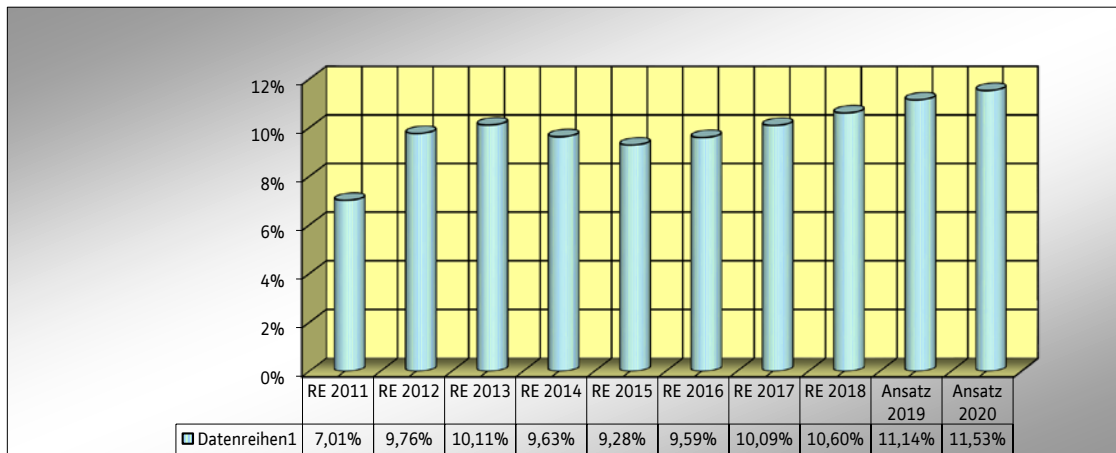
$$\frac{\text{Zuwendungen an Dritte} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zuwendungsquote II stellt den Anteil der Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine, private Institutionen, Träger freier Kultur- und Sozialeinrichtungen usw. an den Gesamtaufwendungen dar.

Der Anstieg ab 2012 erklärt sich durch steigende Betriebskostenzuschüsse an freie Kitaträger aufgrund des U3-Ausbaus.

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **11,5%**

Zielwert:..... ---

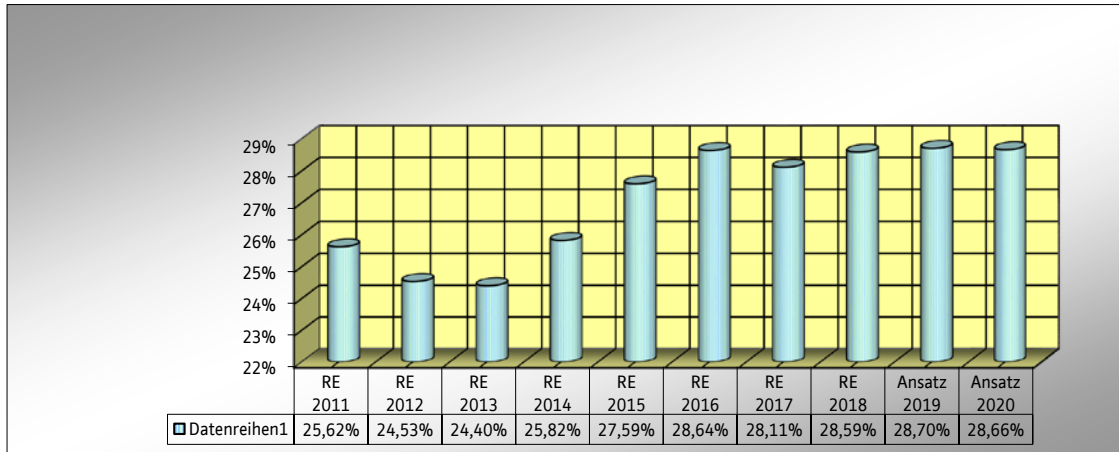


Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **28,7%**
Zielwert:..... ---

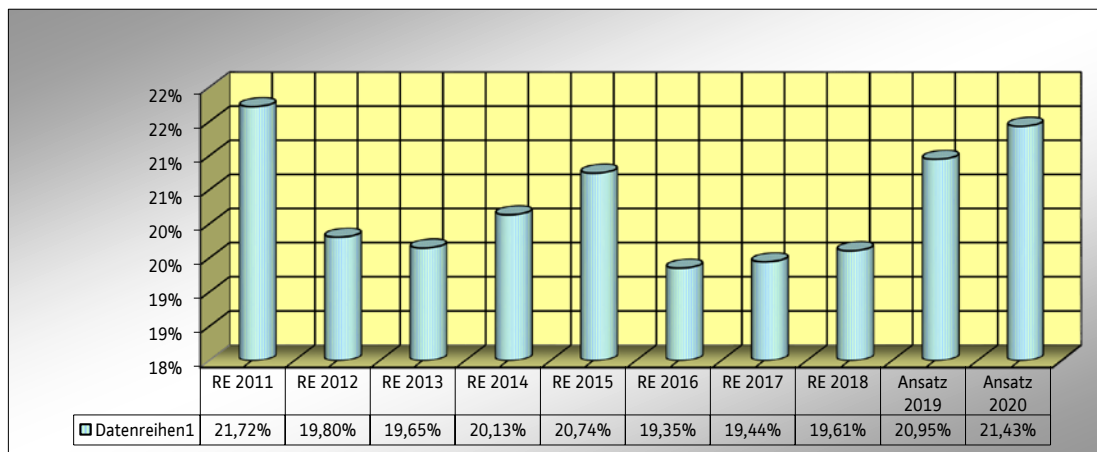


Personalintensität I

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **21,4%**
Zielwert:..... ---



Sach- und Dienstleistungsintensität

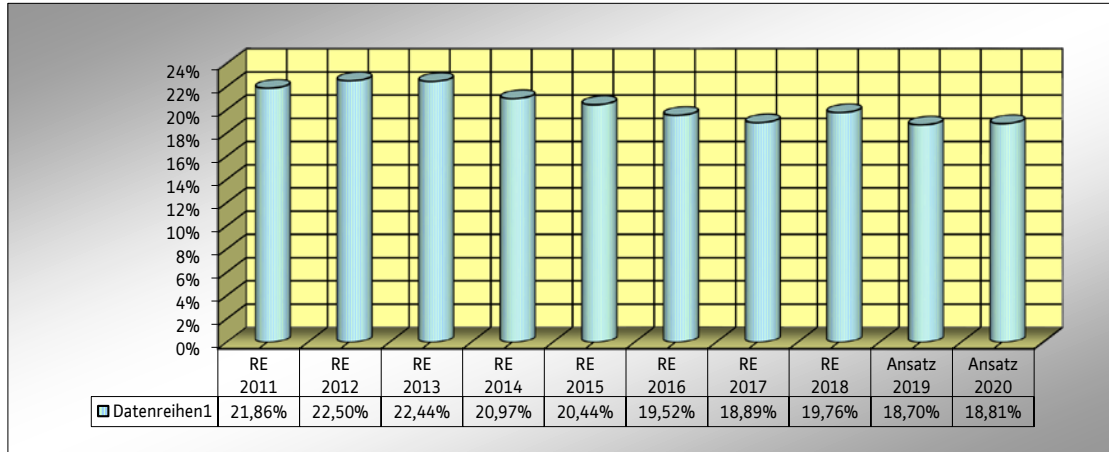
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **18,8%**

Zielwert:..... ---



Zinslastquote

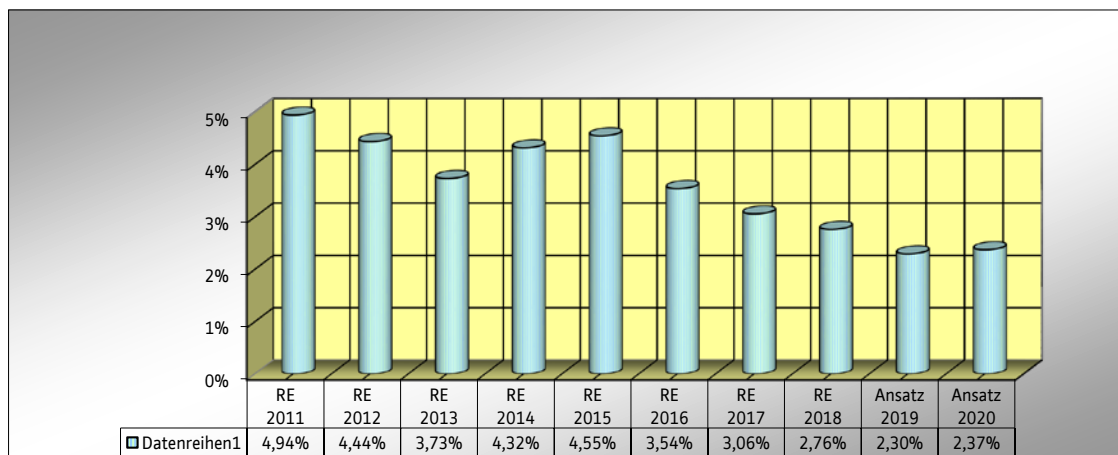
Finanzaufwendungen x 100

ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. HH-Plan 2020:..... **2,4%**

Zielwert:..... ---



Anlage Haushaltsplan 2020

Finanzstatusbericht der Stadt Kassel

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 611000 |
| Gemeinde: | | Kreisfreie Stadt | Kassel |
| Landkreis: | | Haushaltsjahr | 2020 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2018 | 205.076 | | |
| 31.12. 2017 | 204.021 | | |
| | | Haushaltsjahr 2020 | Jahresabschluss 2018 |
| | | -€ - | -€ - |
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 923.806.917,00 | 884.073.706,72 | |
| Aufwendungen | 883.202.551,08 | 858.267.022,20 | |
| Saldo | 40.604.365,92 | 25.806.684,52 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 7.537.000,00 | 5.004.048,50 | |
| Aufwendungen | 764.892,82 | 3.958.194,06 | |
| Saldo | 6.772.107,18 | 1.045.854,44 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 47.376.473,10 | 26.852.538,96 | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 904.142.970,00 | 858.756.244,37 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 836.614.663,90 | 785.256.000,27 | |
| Saldo | 67.528.306,10 | 73.500.244,10 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 81.586.695,67 | + 38.370.443,40 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 156.175.430,00 | - 64.716.389,29 | |
| Saldo | -74.588.734,33 | -26.345.945,89 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 94.610.587,23 | + 118.006.743,38 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 87.337.150,00 | - 71.907.013,72 | |
| Saldo | 7.273.437,23 | 46.099.729,66 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | 213.009,00 | 93.254.027,87 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 213.009,00 | 27.848.098,48 | |
| | Haushaltsjahr 2020 | | |
| | -€ - | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 7.273.387,23 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 7.189.450,00 | | |
| Insgesamt | 14.462.837,23 | | |

Einhaltung des § 92 (5) HGO i.V.m. § 3 (3) GemHVO

Rechtsgrundlagen

§ 92, Absatz 5, Ziffer 2 HGO

"Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind."

§ 3, Absatz 3 GemHVO

"Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können."

| | |
|--|-------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 904.142.970,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 836.614.663,90 € |
| Saldo | <u>67.528.306,10 €</u> |

| | |
|---|--------------------------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 87.337.150,00 € |
| <u>davon</u> | |
| - ordentliche Regeltilgung Kernhaushalt | - 14.063.700,00 € |
| - ordentliche Tilgung aus Umschuldungen Kernhaushalt | - 25.564.600,00 € |
| - ordentliche Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (SIP) | - 1.536.300,00 € |
| - ordentliche Tilgung Kommunainvestitionsprogramme (KIP I und KIP II) | - 1.357.000,00 € |
| - ordentliche Regeltilgung Stadtreiniger (Eigenbetrieb) | - 1.329.350,00 € |
| - ordentliche Tilgung aus Umschuldungen Stadtreiniger (Eigenbetrieb) | - € |
| - ordentliche Regeltilgung KASSELWASSER (Eigenbetrieb) | - 13.287.000,00 € |
| - ordentliche Tilgung aus Umschuldungen KASSERWASSER (Eigenbetrieb) | - 4.196.700,00 € |
| - Weiterleitung von Krediten an Stadtreiniger | - 2.384.300,00 € |
| - Weiterleitung von Krediten an KASSELWASSER | - 23.618.200,00 € |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 67,5 Mio.€. Die ordentliche Regeltilgung im Jahr 2020 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 17,0 Mio.€. Somit ist die gesetzliche Anforderung eingehalten.

Die ordentlichen Tilgungen aus Umschuldungen werden nicht berücksichtigt, da hier zweckgebundene Einzahlungen in Form von direkten Kreditneuaufnahmen gegenüberstehen.

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | | |
| 2013 | -33.166.119,00 | 6.041.592,24 | 39.207.711,24 | | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2014 | -21.649.520,00 | 2.146.891,12 | 23.796.411,12 | | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2015 | 8.027.838,00 | 50.558.995,49 | 42.531.157,49 | | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2016 | 13.737.457,00 | 42.023.965,58 | 28.286.508,58 | | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | 13.291.690,00 | 39.757.413,54 | 26.465.723,54 | | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

| |
|---------------------------|
| Prüfung RPA abgeschlossen |
|---------------------------|

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

| |
|--|
| |
|--|

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe | Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|-------------------|--|
| Die Stadtreiniger | Oskar-von-Miller-Schule |
| KASSELWASSER | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

| |
|----|
| ja |
|----|

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen |
|---|----------------|--|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 | 40.604.365,92 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 | 138.026.556,47 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 15.696.413,99 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 19.137.964,41 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020 | 2018 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 855.792.207,49 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 50.571.306,10 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 67.528.306,10 | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 16.957.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | | |

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | Indikatorwert |
|---|----------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020 | 198,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 | 138.026.556,47 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 855.792.207,49 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 30,00 |
| Summe und Status | 100,00 |

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|--|---|--|
| ordentliches Ergebnis | <p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0</p> | 40% | |
| Bestand ordentliche Rücklage | <p>Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0</p> | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | <p>Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0</p> | 5% | <p>grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$</p> |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0 | 30% | |
| | | 100% | |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 2020 | v.H. | v.H. | 9.902 | v.H. |
| 2019 | v.H. | v.H. | 10.967 | v.H. |
| 2018 | v.H. | v.H. | 11.093 | 0,96 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuermulage | Solidaritätsumlage | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--------------------|------|
| | v.H. | 450,00 | v.H. | 490,00 | v.H. | 69,00 | Euro | Euro |
| 2020 | v.H. | 450,00 | v.H. | 490,00 | 440,00 | v.H. | 69,00 | Euro |
| 2019 | v.H. | 450,00 | v.H. | 490,00 | 440,00 | v.H. | 69,00 | Euro |
| 2018 | v.H. | 450,00 | v.H. | 490,00 | 440,00 | v.H. | 69,00 | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2020 | v.H. | 492,00 | 454,00 |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen **nein** Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| Abgabe | ja | nein | Beitragssystem | einmalige Beiträge |
|---------------------|----|------|-----------------|--------------------------|
| Spielapparatsteuer | ja | nein | Hundsteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | ja | nein | Fischereisteuer | nein |
| Kurbbeitrag | ja | nein | Pferdesteuer | Gaststättenlaubnissteuer |
| Tourismusbeitrag | ja | nein | Getränkesteuer | nein |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Nachtragshaushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 1.638.920,85 | 1.293.091,00 | 965.384,00 | 960.384,00 | 876.384,00 | 945.384,00 | | | | | | |
| 2 | 51 | 115.071.409,08 | 113.267.930,00 | 112.276.380,00 | 112.441.220,00 | 112.535.640,00 | 112.631.950,00 | | | | | | |
| 3 | 548-549 | 41.135.556,58 | 37.767.286,00 | 39.800.237,00 | 39.746.537,00 | 39.816.537,00 | 39.756.537,00 | | | | | | |
| 4 | 52 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 55 | 338.828.599,05 | 322.811.000,00 | 332.187.000,00 | 332.787.000,00 | 333.287.000,00 | 336.787.000,00 | | | | | | |
| 6 | 547 | 106.250.941,78 | 99.583.720,00 | 105.213.370,00 | 105.213.370,00 | 105.213.370,00 | 105.213.370,00 | | | | | | |
| 7 | 540-543 | 204.022.868,38 | 228.859.365,00 | 284.900.498,00 | 287.906.990,00 | 246.392.326,00 | 246.296.503,00 | | | | | | |
| 8 | 546 | 24.489.280,41 | 24.269.730,00 | 18.081.910,00 | 18.081.910,00 | 18.081.910,00 | 18.081.910,00 | | | | | | |
| 9 | 53 | 39.812.351,77 | 32.044.590,00 | 21.465.283,00 | 21.439.162,00 | 21.439.162,00 | 21.439.162,00 | | | | | | |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 871.259.927,90 | 857.896.692,00 | 914.370.062,00 | 898.576.573,00 | 877.442.329,00 | 881.151.816,00 | | | | | | |
| 11 | 647-649, 65 | 163.734.159,90 | 177.724.334,00 | 184.887.775,00 | 188.915.249,00 | 191.784.250,00 | 195.754.538,00 | | | | | | |
| 12 | 644-646 | 33.378.627,97 | 35.337.000,00 | 35.756.000,00 | 36.050.000,00 | 36.584.000,00 | 37.334.000,00 | | | | | | |
| 13 | 60,61, 67-69 | 165.101.244,04 | 158.677.107,00 | 162.312.647,08 | 160.033.362,08 | 158.829.529,08 | 159.504.009,08 | | | | | | |
| 14 | 66 | 53.547.701,74 | 47.706.190,00 | 37.273.780,00 | 37.096.080,00 | 36.998.470,00 | 36.744.380,00 | | | | | | |
| 15 | 71 | 88.516.707,58 | 94.544.617,00 | 99.469.059,00 | 99.727.860,00 | 101.793.487,00 | 102.863.179,00 | | | | | | |
| 16 | 73 | 83.681.048,93 | 81.851.000,00 | 83.891.000,00 | 83.531.000,00 | 77.806.000,00 | 78.066.000,00 | | | | | | |
| 17 | 72 | 238.731.033,81 | 243.553.745,00 | 247.277.258,00 | 247.747.721,00 | 248.635.987,00 | 249.844.856,00 | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | 8.508.941,95 | 9.081.220,00 | 11.890.334,00 | 10.939.534,00 | 11.462.334,00 | 8.387.534,00 | | | | | | |
| 19 | | 835.199.465,72 | 848.475.213,00 | 862.717.851,08 | 864.040.806,08 | 863.794.057,08 | 868.498.496,08 | | | | | | |
| 20 | | 36.060.462,18 | 9.421.479,00 | 51.652.210,92 | 34.535.766,92 | 13.648.271,92 | 12.653.319,92 | | | | | | |
| 21 | 56,57 | 12.813.778,82 | 12.276.350,00 | 9.438.855,00 | 9.273.605,00 | 8.756.505,00 | 8.451.805,00 | | | | | | |
| 22 | 77 | 23.067.556,48 | 19.477.617,00 | 20.484.700,00 | 18.634.300,00 | 17.715.000,00 | 16.979.600,00 | | | | | | |
| 23 | | -10.253.777,66 | -7.201.267,00 | -11.047.845,00 | -9.360.695,00 | -8.958.495,00 | -8.527.795,00 | | | | | | |
| 24 | | 884.073.706,72 | 870.173.042,00 | 923.806.917,00 | 907.850.178,00 | 886.198.834,00 | 889.603.621,00 | | | | | | |
| 25 | | 859.267.022,20 | 867.952.830,00 | 883.202.551,08 | 882.675.106,08 | 881.509.057,08 | 885.478.096,08 | | | | | | |
| 26 | | 25.806.684,52 | 2.220.212,00 | 40.604.365,92 | 25.175.071,92 | 4.689.776,92 | 4.125.524,92 | | | | | | |
| 27 | 59 | 5.004.048,50 | 7.769.500,00 | 5.537.000,00 | 5.537.000,00 | 5.537.000,00 | 4.537.000,00 | | | | | | |
| 28 | 79 | 3.858.194,06 | 933.432,00 | 764.892,82 | 613.500,00 | 613.500,00 | 613.500,00 | | | | | | |
| 29 | | 1.045.854,44 | 6.836.068,00 | 6.772.107,18 | 4.923.500,00 | 4.923.500,00 | 3.923.500,00 | | | | | | |
| 30 | | 26.852.538,96 | 9.056.280,00 | 47.376.473,10 | 30.098.571,92 | 9.613.276,92 | 8.049.024,92 | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 2.220.212,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | | -249.251,09 | | | | | | | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|--|-------------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Nachtragshaushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |

- € -

Posten Konten Bezeichnung

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 338.828.599,05 | 322.811.000,00 | 332.187.000,00 | 332.787.000,00 | 333.287.000,00 | 336.787.000,00 |
| davon | 5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 94.663.063,80 | 95.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.500.000,00 | 101.000.000,00 | 101.500.000,00 |
| | 5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 27.287.570,16 | 27.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| | 5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 88.426,76 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 37.051.092,08 | 37.000.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 |
| | 5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 172.866.370,10 | 158.000.000,00 | 158.000.000,00 | 158.000.000,00 | 158.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| | 5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 4.861.073,95 | 4.381.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | 5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sonstige Erträge | 2.011.012,20 | 1.350.000,00 | 5.647.000,00 | 5.747.000,00 | 5.747.000,00 | 5.747.000,00 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 204.022.888,38 | 226.859.365,00 | 284.590.498,00 | 267.906.990,00 | 246.392.326,00 | 246.296.503,00 |
| davon | 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 168.963.883,00 | 181.250.000,00 | 231.745.000,00 | 216.250.000,00 | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| | sonstige Erträge | 35.058.985,38 | 45.609.365,00 | 52.845.498,00 | 51.656.990,00 | 51.392.326,00 | 51.296.503,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen | 83.881.048,93 | 81.851.000,00 | 83.891.000,00 | 83.531.000,00 | 77.806.000,00 | 78.086.000,00 |
| davon | 7353 Krankenhäusumlage (Produktgruppe 0701) | 4.554.073,00 | 4.911.000,00 | 5.600.000,00 | 5.240.000,00 | 4.515.000,00 | 4.515.000,00 |
| | 73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 51.925.915,00 | 52.500.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 |
| | 735490 Solidaritätsumlage | | | | | | |
| | 735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 26.787.347,28 | 24.310.000,00 | 20.380.000,00 | 20.380.000,00 | 20.380.000,00 | 20.640.000,00 |
| | sonstige Aufwendungen | 413.713,65 | 130.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.067.556,48 | 19.477.617,00 | 20.484.700,00 | 18.634.300,00 | 17.715.000,00 | 16.979.600,00 |
| | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |
| | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 858.756.244,37 | 848.223.342,00 | 904.142.970,00 | 888.607.268,00 | 866.955.924,00 | 870.360.711,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785.256.000,27 | 812.398.602,00 | 836.614.663,90 | 836.092.526,08 | 835.104.087,08 | 839.227.216,08 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.500.244,10 | 35.824.740,00 | 67.528.306,10 | 52.514.741,92 | 31.851.836,92 | 31.133.494,92 |
| | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 13.152.276,00 | 44.085.842,00 | 68.506.495,67 | 28.262.147,00 | 31.070.600,33 | 17.589.866,67 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 6.073.717,76 | 11.522.000,00 | 10.742.000,00 | 7.242.000,00 | 6.742.000,00 | 4.742.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 19.144.449,64 | 17.074.800,00 | 2.338.200,00 | 2.295.300,00 | 2.297.950,00 | 2.302.900,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.370.443,40 | 72.682.642,00 | 81.586.695,67 | 37.799.447,00 | 40.110.550,33 | 24.634.766,67 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.154.109,24 | 11.520.000,00 | 118.065.070,00 | 96.232.130,00 | 88.478.850,00 | 156.330.020,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.833.937,85 | 53.270.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.640.286,58 | 10.743.540,00 | 27.260.360,00 | 15.536.390,00 | 10.288.590,00 | 10.134.890,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 10.088.055,62 | 39.580.000,00 | 10.850.000,00 | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.716.389,29 | 115.114.180,00 | 156.175.430,00 | 122.018.520,00 | 109.017.440,00 | 176.714.910,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -26.345.945,89 | -42.431.538,00 | -74.588.734,33 | -84.219.073,00 | -68.906.889,67 | -152.080.143,33 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 47.154.298,21 | -6.606.798,00 | -7.060.428,23 | -31.704.331,08 | -37.055.052,75 | -120.946.648,41 |
| | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 118.006.743,38 | 90.758.304,00 | 94.610.587,23 | 126.602.631,00 | 107.724.903,00 | 201.411.948,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 41.328.743,38 | 14.310.500,00 | 29.761.300,00 | 40.800.100,00 | 20.203.800,00 | 29.669.100,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 71.907.013,72 | 55.864.356,00 | 87.337.150,00 | 94.898.300,00 | 70.669.850,00 | 80.465.300,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 14.103.787,57 | 26.588.856,00 | 16.957.000,00 | 30.627.900,00 | 31.121.700,00 | 30.939.800,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 41.328.743,38 | 14.310.500,00 | 29.761.300,00 | 40.800.100,00 | 20.203.800,00 | 29.669.100,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 46.099.729,66 | 35.093.948,00 | 7.273.437,23 | 31.704.331,00 | 37.055.053,00 | 120.946.648,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 93.254.027,87 | 28.487.150,00 | 213.009,00 | -0,08 | 0,25 | -0,41 |
| 19 | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 560.863.095,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 392.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----------------|---------------|------------|------------|-------|------|-------|
| 20 | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 621.212.857,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 456.030.677,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -60.349.761,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -5.056.168,00 | 27.487.150,00 | | | | | |
| 23 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 32.904.266,48 | 28.487.150,00 | | | | | -0,41 |
| 24 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 27.848.098,48 | 55.974.300,00 | 213.009,00 | 213.009,00 | -0,08 | 0,25 | -0,41 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|--|---|----------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | € | 365.691.822,47 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | € | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 192.327.543,01 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 0,00 |
| Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | € | 558.019.365,48 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | € | 0,00 |
| Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | € | 558.019.365,48 |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---|---------------|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | € | 24.230.387,23 |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 21.805.800,00 |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | |
|---|---|---------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | € | 16.957.000,00 |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 14.616.350,00 |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | € | 0,00 |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 0,00 |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | € | |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|---|---|----------------|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | € | 372.965.209,70 |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | € | 199.516.993,01 |
| | € | 572.482.202,71 |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 30.000.000,00 |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | € | 9.000.000,00 |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | € | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | € | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | € | 0,00 |

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|--|---|------------|
| | € | 213.009,00 |
|--|---|------------|

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr 2020 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | ordentliche Erträge | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 26.602.423,09 € | 129,72 € | 26.602.423,09 € | 129,72 € | 101.884.939,94 € | 496,82 € | 101.884.939,94 € | 496,82 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 26.450.337,15 € | 128,98 € | 26.450.337,15 € | 128,98 € | 66.831.868,52 € | 325,89 € | 66.831.868,52 € | 325,89 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 11.955.466,95 € | 58,30 € | 11.955.466,95 € | 58,30 € | 43.705.498,16 € | 213,12 € | 43.705.498,16 € | 213,12 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 8.239.659,16 € | 40,18 € | 8.239.659,16 € | 40,18 € | 37.276.030,70 € | 181,77 € | 37.276.030,70 € | 181,77 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 98.934.159,04 € | 482,43 € | 98.934.159,04 € | 482,43 € | 209.458.607,46 € | 1.021,37 € | 209.458.607,46 € | 1.021,37 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 60.254.501,60 € | 293,82 € | 60.254.501,60 € | 293,82 € | 167.025.452,40 € | 814,46 € | 167.025.452,40 € | 814,46 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 5.446.170,46 € | 26,56 € | 5.446.170,46 € | 26,56 € | 8.872.871,34 € | 43,27 € | 8.872.871,34 € | 43,27 € |
| 8 | Sportförderung | 1.190.598,30 € | 5,81 € | 1.190.598,30 € | 5,81 € | 7.566.898,31 € | 36,90 € | 7.566.898,31 € | 36,90 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.279.941,80 € | 15,99 € | 3.279.941,80 € | 15,99 € | 11.245.226,53 € | 54,83 € | 11.245.226,53 € | 54,83 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.548.005,59 € | 12,42 € | 2.548.005,59 € | 12,42 € | 4.182.283,80 € | 20,39 € | 4.182.283,80 € | 20,39 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 69.033.000,00 € | 336,62 € | 69.033.000,00 € | 336,62 € | 68.669.000,00 € | 334,85 € | 68.669.000,00 € | 334,85 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 15.024.819,36 € | 73,26 € | 15.024.819,36 € | 73,26 € | 36.302.243,97 € | 177,02 € | 36.302.243,97 € | 177,02 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 587.349,20 € | 2,86 € | 587.349,20 € | 2,86 € | 11.162.611,38 € | 54,43 € | 11.162.611,38 € | 54,43 € |
| 14 | Umweltschutz | 142.937,30 € | 0,70 € | 142.937,30 € | 0,70 € | 2.073.019,21 € | 10,11 € | 2.073.019,21 € | 10,11 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 84.398,00 € | 0,41 € | 84.398,00 € | 0,41 € | 1.291.999,36 € | 6,30 € | 1.291.999,36 € | 6,30 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 594.033.150,00 € | 2.896,65 € | 594.033.150,00 € | 2.896,65 € | 105.654.000,00 € | 515,19 € | 105.654.000,00 € | 515,19 € |
| Gesamtsumme | | 923.806.917,00 € | 4.504,71 € | 923.806.917,00 € | 4.504,71 € | 883.202.551,08 € | 4.306,71 € | 883.202.551,08 € | 4.306,71 € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsvorjahr | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsansatz | | | | | | | | | | | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | Status: | | | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 1.490.499,00 € | 7,27 € | 1.490.499,00 € | 7,27 € | 1.490.499,00 € | 7,27 € | 32.855.576,40 € | 160,21 € | 32.855.576,40 € | 160,21 € | 32.855.576,40 € | 160,21 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 26.158.070,00 € | 127,55 € | 26.158.070,00 € | 127,55 € | 26.158.070,00 € | 127,55 € | 43.081.755,00 € | 210,08 € | 43.081.755,00 € | 210,08 € | 43.081.755,00 € | 210,08 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 11.235.035,00 € | 54,78 € | 11.235.035,00 € | 54,78 € | 11.235.035,00 € | 54,78 € | 33.144.718,00 € | 161,62 € | 33.144.718,00 € | 161,62 € | 33.144.718,00 € | 161,62 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 8.986.690,00 € | 43,82 € | 8.986.690,00 € | 43,82 € | 8.986.690,00 € | 43,82 € | 35.240.135,00 € | 171,84 € | 35.240.135,00 € | 171,84 € | 35.240.135,00 € | 171,84 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 97.530.792,00 € | 475,58 € | 97.530.792,00 € | 475,58 € | 97.530.792,00 € | 475,58 € | 201.407.939,60 € | 982,11 € | 201.407.939,60 € | 982,11 € | 201.407.939,60 € | 982,11 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 55.796.953,00 € | 272,08 € | 55.796.953,00 € | 272,08 € | 55.796.953,00 € | 272,08 € | 157.287.090,00 € | 766,97 € | 157.287.090,00 € | 766,97 € | 157.287.090,00 € | 766,97 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 5.272.852,00 € | 25,71 € | 5.272.852,00 € | 25,71 € | 5.272.852,00 € | 25,71 € | 7.902.275,00 € | 38,53 € | 7.902.275,00 € | 38,53 € | 7.902.275,00 € | 38,53 € |
| 8 | Sportförderung | 597.210,00 € | 2,91 € | 597.210,00 € | 2,91 € | 597.210,00 € | 2,91 € | 5.919.140,00 € | 28,86 € | 5.919.140,00 € | 28,86 € | 5.919.140,00 € | 28,86 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.030.000,00 € | 14,78 € | 3.030.000,00 € | 14,78 € | 3.030.000,00 € | 14,78 € | 10.876.149,00 € | 53,03 € | 10.876.149,00 € | 53,03 € | 10.876.149,00 € | 53,03 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.677.400,00 € | 27,68 € | 5.677.400,00 € | 27,68 € | 5.677.400,00 € | 27,68 € | 34.843.821,00 € | 169,91 € | 34.843.821,00 € | 169,91 € | 34.843.821,00 € | 169,91 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 21.314.590,00 € | 103,94 € | 21.314.590,00 € | 103,94 € | 21.314.590,00 € | 103,94 € | 49.840.430,00 € | 243,03 € | 49.840.430,00 € | 243,03 € | 49.840.430,00 € | 243,03 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 370.790,00 € | 1,81 € | 370.790,00 € | 1,81 € | 370.790,00 € | 1,81 € | 10.448.860,00 € | 50,95 € | 10.448.860,00 € | 50,95 € | 10.448.860,00 € | 50,95 € |
| 14 | Umweltschutz | 295.060,00 € | 1,44 € | 295.060,00 € | 1,44 € | 295.060,00 € | 1,44 € | 1.733.500,00 € | 8,45 € | 1.733.500,00 € | 8,45 € | 1.733.500,00 € | 8,45 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 214.824,00 € | 1,05 € | 214.824,00 € | 1,05 € | 214.824,00 € | 1,05 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 632.417.101,00 € | 3.083,82 € | 632.417.101,00 € | 3.083,82 € | 632.417.101,00 € | 3.083,82 € | 243.156.617,00 € | 1.185,69 € | 243.156.617,00 € | 1.185,69 € | 243.156.617,00 € | 1.185,69 € |
| Gesamtsumme | | 870.173.042,00 € | 4.243,17 € | 870.173.042,00 € | 4.243,17 € | 870.173.042,00 € | 4.243,17 € | 867.952.830,00 € | 4.232,35 € | 867.952.830,00 € | 4.232,35 € | 867.952.830,00 € | 4.232,35 € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| Status: | | | | | | | | | | | |
| vortäufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | | | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 2.676.129,22 € | 13,05 € | 2.676.129,22 € | 13,05 € | 30.689.616,75 € | 149,65 € | 30.689.616,75 € | 149,65 € | 30.689.616,75 € | 149,65 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 25.837.580,50 € | 125,99 € | 25.837.580,50 € | 125,99 € | 40.634.688,36 € | 198,14 € | 40.634.688,36 € | 198,14 € | 40.634.688,36 € | 198,14 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 10.412.383,95 € | 50,77 € | 10.412.383,95 € | 50,77 € | 31.482.919,65 € | 153,52 € | 31.482.919,65 € | 153,52 € | 31.482.919,65 € | 153,52 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 8.292.884,66 € | 40,44 € | 8.292.884,66 € | 40,44 € | 33.196.960,85 € | 161,88 € | 33.196.960,85 € | 161,88 € | 33.196.960,85 € | 161,88 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 101.865.736,59 € | 496,72 € | 101.865.736,59 € | 496,72 € | 192.504.644,78 € | 938,70 € | 192.504.644,78 € | 938,70 € | 192.504.644,78 € | 938,70 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 55.123.153,56 € | 268,79 € | 55.123.153,56 € | 268,79 € | 142.288.203,58 € | 693,83 € | 142.288.203,58 € | 693,83 € | 142.288.203,58 € | 693,83 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 5.280.742,32 € | 25,75 € | 5.280.742,32 € | 25,75 € | 7.353.973,06 € | 35,86 € | 7.353.973,06 € | 35,86 € | 7.353.973,06 € | 35,86 € |
| 8 | Sportförderung | 649.861,06 € | 3,17 € | 649.861,06 € | 3,17 € | 5.382.179,34 € | 26,24 € | 5.382.179,34 € | 26,24 € | 5.382.179,34 € | 26,24 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2.764.226,07 € | 13,48 € | 2.764.226,07 € | 13,48 € | 8.685.543,51 € | 42,35 € | 8.685.543,51 € | 42,35 € | 8.685.543,51 € | 42,35 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.435.397,98 € | 26,50 € | 5.435.397,98 € | 26,50 € | 35.202.736,62 € | 171,66 € | 35.202.736,62 € | 171,66 € | 35.202.736,62 € | 171,66 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 21.542.168,51 € | 105,04 € | 21.542.168,51 € | 105,04 € | 48.508.652,32 € | 236,54 € | 48.508.652,32 € | 236,54 € | 48.508.652,32 € | 236,54 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 272.332,61 € | 1,33 € | 272.332,61 € | 1,33 € | 10.660.613,95 € | 51,98 € | 10.660.613,95 € | 51,98 € | 10.660.613,95 € | 51,98 € |
| 14 | Umweltschutz | 182.567,29 € | 0,89 € | 182.567,29 € | 0,89 € | 11.650.888,32 € | 56,81 € | 11.650.888,32 € | 56,81 € | 11.650.888,32 € | 56,81 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 196.039,18 € | 0,96 € | 196.039,18 € | 0,96 € | 196.039,18 € | 0,96 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 643.738.542,40 € | 3.139,02 € | 643.738.542,40 € | 3.139,02 € | 259.829.361,93 € | 1.266,99 € | 259.829.361,93 € | 1.266,99 € | 259.829.361,93 € | 1.266,99 € |
| Gesamtsumme | | 884.073.706,72 € | 4.310,96 € | 884.073.706,72 € | 4.310,96 € | 858.267.022,20 € | 4.185,12 € | 858.267.022,20 € | 4.185,12 € | 858.267.022,20 € | 4.185,12 € |

Stellenplan 2020

1. **Stellen nach Produktgruppen**
 - 1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte
 - 1.2 Stellen für Tarifpersonal
 - 1.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst
 - 1.4 Zusammenstellung
einschließlich der der Randvermerke zum Stellenplan
2. **Allgemeine Stellenverhältnisse**

Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 27 des Hessischen Besoldungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 24. April 2007
3. **Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind**

Übersicht über Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze gemäß § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind
4. **Übersicht der Stellen mit Vermerken**

nachrichtlich:
5. **Übersichten über die Verteilung nach Produktgruppen und Ämtern der Stadtverwaltung**
 - 5.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte
 - 5.2 Stellen für Tarifpersonal
 - 5.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst
6. **Übersichten über die Verteilung der Stellen nach Ämtern**
 - 6.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte
 - 6.2 Stellen für Tarifpersonal
 - 6.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst

Hinweis:

Wegen der erstmaligen Aufstellung des Stellenplans nach Produktgruppen sind in den Aufstellungen unter Nr. 1 und Nr. 5 keine Vergleiche mit dem Stellenplan des Vorjahres möglich.

1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

| Produktgruppe | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|------|-------|------------------|------|------|------|------|--------|------------------|-------|------|-----|-------|--|--|----------------|----------------|--|
| | Höherer Dienst | | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| 111 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 16,5 | 1,2 | 21,8 | 38,7 | 79,2 | 21,5 | 4,0 | 1,2 | 8,4 | 26,4 | 15,0 | 1,0 | 251,4 | | | | | |
| 121 | | | | | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | | | 1,4 | 0,6 | | | 5,0 | | | | | |
| 122 | | | | | 3,7 | 4,1 | 1,7 | 4,0 | 6,2 | 20,7 | 67,2 | | | 3,0 | 10,9 | 20,5 | 5,0 | 150,9 | | | | | |
| 126 | | | | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 4,4 | 8,8 | 11,5 | 37,6 | | | 25,8 | 108,0 | 75,3 | 5,0 | 280,2 | | | | | |
| 127 | | | | | | | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 3,4 | | | 0,2 | 0,5 | 8,7 | | 14,2 | | | | | |
| 128 | | | | 0,1 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | 1,6 | | | | | |
| 211 | | | | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,5 | | | | | | | | 1,3 | | | | | |
| 213 | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 215 | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 217 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | 0,1 | | | 0,7 | | | | | |
| 218 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | 0,1 | | | 0,7 | | | | | |
| 221 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | 0,1 | | | 0,7 | | | | | |
| 221 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | 0,1 | | | 0,7 | | | | | |
| 231 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,9 | | | | | 0,1 | | | 1,2 | | | | | |
| 241 | | | | | 0,1 | | | | 0,2 | | | | | | | | | 1,1 | | | | | |
| 242 | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| 243 | | | | | 0,1 | | | | 1,1 | 0,1 | | | | | | | | 1,4 | | | | | |
| 251 | | | | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | | | | 1,0 | | | 7,3 | | | | | |
| 261 | | | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,3 | | | | | |
| 262 | | | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | | | | | | | 0,7 | | | | | |
| 272 | | | | 0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,3 | | | | | |
| 281 | | | | 0,3 | | 0,3 | | | | 0,8 | 0,7 | | | | | | | 2,1 | | | | | |
| 311 | | | | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,4 | 6,3 | 58,0 | 2,0 | | | 1,8 | 0,2 | | 75,7 | | | | | |
| 312 | | | | 0,3 | | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 9,3 | 57,0 | 20,0 | | | 2,6 | 0,8 | | 93,1 | | | | | |
| 351 | | | | 0,3 | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 5,2 | 9,4 | 16,0 | | | | 6,6 | 5,0 | | 45,2 | | | | | |
| 361 | | | | 0,5 | | | | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | 5,8 | | | | | |
| 362 | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 363 | | | | | | 0,5 | | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | | | | 9,0 | 4,0 | | 45,5 | | | | | |
| 365 | | | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | | | | | | | 4,2 | | | | | |
| 366 | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 367 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | |
| 412 | | | | 0,2 | | | | 0,2 | | 1,2 | | | | | 0,2 | | | 1,8 | | | | | |
| 414 | | | | 0,8 | 1,0 | 4,0 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | | 0,8 | 2,0 | | 10,2 | | | | | |
| 421 | | | | | | | | 0,6 | | | 0,2 | | | | | | | 0,8 | | | | | |
| 424 | | | | | | | | 0,4 | | 1,0 | 0,8 | | | | | | | 2,2 | | | | | |

| Produktgruppe | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt |
|---|--|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------------------|--|-------------|-------------|------------------------------|
| | Höherer Dienst | | | | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 3,6 | 0,2 | | | | | | | | | | | 13,5 | |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | | | | 0,4 | | 1,0 | | 1,7 | 3,0 | 0,1 | 2,0 | | | | 2,9 | 1,0 | | | | | | 12,1 | |
| 522 Wohnbauförderung | | | | | 0,3 | | | | 1,1 | 1,0 | 0,6 | | | 0,1 | 1,0 | | | | | | | 4,1 | |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | | | | 0,1 | | | | | 1,1 | 1,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | 2,5 | |
| 541 Gemeindestraßen | | | | | 2,2 | 1,9 | | 0,7 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | | | 0,8 | 1,8 | 1,4 | | | | | | 15,1 | |
| 546 Parkreichtungen | | | | | | | | 0,3 | 0,6 | | | | | | 0,2 | | | | | | | 1,1 | |
| 547 ÖPNV | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | | | 0,7 | | | 2,6 | | | | | 0,7 | | | | | | 4,0 | |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,3 | | | | | | 0,3 | |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,2 | | | | 0,4 | | | | | | | 8,8 | |
| 571 Wirtschaftsförderung | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 | |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | |
| Summe 2020 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 36 | 10 | 44 | 84 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | 1069 | | | | | |
| Summe 2019 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 34 | 10 | 44 | 76 | 163 | 289 | 27 | 32 | 127 | 144 | 40 | 5 | 1023 | | | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 29,55 | 9,83 | 42,29 | 67,62 | 139,67 | 233,78 | 18,04 | 29,5 | 120,03 | 114,61 | 30,49 | 4,85 | | | | | 872,26 | |

II. Sonderrechnungen

| Produktgruppe | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt | | | | | | |
|---|----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|----|--------|-------------|-------------|------------------------------|------|----|----|----|--|------|
| | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | | | | A9mD | A8 | A7 | A6 | | |
| | 535 Kombinierte Versorgung | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Summe 2020 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Summe 2019 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 |

III. Stellen insgesamt

| Produktgruppe | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt |
|---|-------------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|--|-------------|-------------|------------------------------|
| | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| | Stadthverwaltung | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 36 | 10 | 44 | 84 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | 1069 | | | | |
| Sonderrechnungen | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Insgesamt Summe 2020 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 36 | 10 | 46 | 85 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | 1073 | | | | | |
| Insgesamt Summe 2019 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 34 | 10 | 46 | 77 | 163 | 289 | 27 | 32 | 127 | 144 | 40 | 5 | 1027 | | | | | |
| Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 29,55 | 9,83 | 44,29 | 68,62 | 139,67 | 234,78 | 18,04 | 29,5 | 120,03 | 114,61 | 30,49 | 4,85 | | | | | 876,26 | |

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

| Produktgruppe | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt | | | |
|---|----------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--|-------|---|---|
| | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | 4 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,4 | 26,0 | 18,0 | 11,5 | 2,0 | 16,2 | 23,0 | 33,3 | 49,6 | 28,6 | 78,0 | 4,0 | 3,0 | 30,0 | 335,6 | | |
| 121 Statistik und Wahlen | | | | | | 0,3 | | | 0,1 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | | | | 1,3 | | |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 0,3 | | | 1,0 | | 1,2 | 2,0 | 10,7 | | 29,0 | 24,2 | 37,4 | 63,7 | 6,0 | | | | 175,5 | | |
| 126 Brandschutz | | | 1,0 | | | | | 0,8 | | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 4,8 | | | | | 10,4 | | |
| 127 Rettungsdienst | | | | | | | | 0,2 | | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 24,0 | | | | | 26,5 | | |
| 128 Katastrophenschutz | | 1,0 | | | | | | | 0,4 | | | 0,5 | 17,4 | | | | | 2,1 | | |
| 211 Grundschulen | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 18,4 | | |
| 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,2 | | |
| 215 Realschulen | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,2 | | |
| 217 Gymnasien, Kollegs | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | | 0,3 | 5,9 | | | | | 6,4 | | |
| 218 Gesamtschulen | | | | 0,1 | | | | | 0,2 | | | 0,4 | 11,8 | | | | | 12,5 | | |
| 221 Förderschulen | | | | 0,1 | | | | | 0,3 | | | 0,3 | 5,9 | | | | | 6,6 | | |
| 231 Berufliche Schulen | | | | 0,1 | | | | | 0,6 | | | 0,6 | 17,4 | | | | | 18,7 | | |
| 241 Schülerbeförderung | | | | | | | | | 0,4 | | | 2,1 | | | | | | 2,5 | | |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | 0,3 | 0,3 | | | | | 3,6 | | |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | | 0,3 | | 2,0 | | | 2,0 | | 6,0 | 0,3 | 6,3 | | | | | 16,9 | | |
| 251 Wissenschaft und Forschung | | 2,0 | 3,3 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | | 22,1 | | |
| 261 Theater | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | |
| 262 Musikpflege | | 1,0 | | 5,0 | 13,0 | 4,0 | | | | 0,1 | | 0,1 | 1,0 | 1,0 | | | | 25,2 | | |
| 272 Büchereien | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 13,5 | 0,1 | 1,0 | 22,8 | | | | | | 39,4 | | |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 1,0 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 3,0 | 0,5 | | | | 16,5 | | |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | | | | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | | | 2,9 | | 2,6 | 2,8 | | | | 13,3 | | |
| 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,8 | | 0,3 | 2,3 | | | | 15,7 | | |
| 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 1,3 | | 3,1 | 1,9 | | | | 22,0 | | |
| 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | | | | | | | | | | | | 5,2 | 0,5 | 1,5 | | | | 9,3 | | |
| 362 Jugendarbeit | 0,2 | | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | | | | 3,0 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | | | 12,0 | | |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,5 | | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | 1,0 | | 25,3 | | |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | | | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 13,0 | | | 24,7 | | |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,2 | | | | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | | | 2,8 | | |
| 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,3 | 0,1 | | 0,2 | | | 0,9 | | |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | | | 0,4 | | | | | | | | 0,2 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | | | 5,9 | | |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | 12,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 1,0 | 23,8 | | | | 56,1 | | |
| 421 Förderung des Sports | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | |
| 424 Sportstätten und Bäder | 0,5 | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 17,0 | 13,0 | | | | 37,0 | | |

| Produktgruppe | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt | | |
|---------------|---|-----|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|----------------|--|--------|---|
| | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | 2 |
| | 0,2 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | 6,1 | 3,8 | 4,1 | 5,7 | 63,9 | | | | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 2,7 | 1,2 | 15,8 | | | | | | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | | | | | | | 4,0 | 0,4 | | | 5,4 | | | | | | | | |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 4,4 | | | | | | | | |
| 541 | Gemeindestraßen | 0,6 | 1,0 | 14,5 | 26,1 | 2,0 | 0,9 | 20,2 | 8,0 | 2,5 | 2,4 | 10,8 | 16,6 | 1,1 | 0,7 | | 107,4 | | | |
| 546 | Parkinrichtungen | | | | | | | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | | | | | | | | |
| 547 | ÖPNV | 0,1 | | 0,6 | | | | | | 0,1 | | 0,8 | | | | | | | | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 6,4 | 1,0 | 7,6 | 5,6 | 0,9 | 14,8 | 14,8 | 25,4 | 17,9 | 8,3 | | 108,6 | | | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | | | | | | | | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 11,5 | | | | | | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 10,7 | | | | | | | | |
| | Summe 2020 | 5 | 17 | 18 | 62 | 90 | 49 | 40 | 12 | 86 | 104 | 115 | 159 | 235 | 220 | 24 | 19 | 44 | 1299 | |
| | Summe 2019 | 7 | 18 | 17 | 57 | 84 | 40 | 41 | 10 | 56 | 111 | 112 | 106 | 271 | 229 | 24 | 21 | 44 | 1248 | |
| | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | 6 | 14,7 | 15,75 | 50,37 | 67,7 | 31,45 | 33,33 | 9,42 | 52,19 | 94,11 | 93,98 | 95,81 | 233,82 | 193,93 | 19,37 | 16,93 | 30,59 | 1059,5 | |

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

| Produktgruppe | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt | | | |
|---------------|---|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|----------------|----------------|--|------|--|------|
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | | | | S08a | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Gymnasien, Kollegs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Förderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | | 3,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 9,0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Theater | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Büchereien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | 5,0 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | 4,0 |
| 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Jugendarbeit | | 1,6 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 3,6 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 4,4 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 6,4 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 7,0 | 16,0 | 19,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | 53,0 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt 2020 | Gesamt 2019 | am 30.06. 2019 tats. besetzt | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|------|--------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | S08a | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 2020 | 13 | 30 | 19 | 17 | 72 | 5 | 17 | 80 | 1 | 2 | 7 | 362 | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 2019 | 12 | 30 | 17 | 16 | 72 | 6 | 16 | 75 | 1 | 5 | 7 | 341 | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | 11,4 | 27,55 | 14,56 | 12,12 | 64,07 | 5,65 | 13,26 | 63,53 | 1 | 4,77 | 4,79 | 278,28 | | | | | | | | | | | | 500,98 |

1.4 Zusammenstellung

| Produktgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | | | Zahl der Stellen 2019 | | | | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|---|----------------------|--------------------------|--------|
| | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SUE | Gesamt | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SUE | Gesamt | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SUE | Gesamt |
| | I. Stadtverwaltung | 251,4 | 335,6 | | 587,0 | | | | | | | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 5,0 | 1,3 | | 6,3 | | | | | | | | |
| 121 Statistik und Wahlen | 150,9 | 175,5 | | 326,4 | | | | | | | | |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 280,2 | 10,4 | | 290,6 | | | | | | | | |
| 126 Brandschutz | 14,2 | 26,5 | | 40,7 | | | | | | | | |
| 127 Rettungsdienst | 1,6 | 2,1 | | 3,7 | | | | | | | | |
| 128 Katastrophenschutz | 1,3 | 18,4 | | 19,7 | | | | | | | | |
| 211 Grundschulen | 0,2 | 0,2 | | 0,4 | | | | | | | | |
| 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 0,2 | 0,2 | | 0,4 | | | | | | | | |
| 215 Realschulen | 0,7 | 6,4 | | 7,1 | | | | | | | | |
| 217 Gymnasien, Kollegs | 0,7 | 12,5 | | 13,2 | | | | | | | | |
| 218 Gesamtschulen | 0,7 | 6,6 | | 7,3 | | | | | | | | |
| 221 Förderschulen | 1,2 | 18,7 | | 19,9 | | | | | | | | |
| 231 Berufliche Schulen | 1,1 | 2,5 | | 3,6 | | | | | | | | |
| 241 Schülerbeförderung | 0,5 | 3,6 | 9,0 | 13,1 | | | | | | | | |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 1,4 | 16,9 | | 18,3 | | | | | | | | |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 7,3 | 22,1 | | 29,4 | | | | | | | | |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 0,3 | 0,1 | | 0,4 | | | | | | | | |
| 261 Theater | 0,7 | 25,2 | | 25,9 | | | | | | | | |
| 262 Musikpflege | 0,3 | 39,4 | | 39,7 | | | | | | | | |
| 272 Büchereien | 2,1 | 16,5 | | 18,6 | | | | | | | | |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 75,7 | 13,3 | 6,0 | 95,0 | | | | | | | | |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 93,1 | 15,7 | 5,0 | 113,8 | | | | | | | | |
| 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 45,2 | 22,0 | 6,0 | 73,2 | | | | | | | | |
| 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 5,8 | 9,3 | 4,0 | 19,1 | | | | | | | | |
| 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | 0,2 | 12,0 | 53,2 | 65,4 | | | | | | | | |
| 362 Jugendarbeit | 4,5,5 | 25,3 | 90,8 | 161,6 | | | | | | | | |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4,2 | 24,7 | 426,0 | 454,9 | | | | | | | | |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 0,2 | 2,8 | 6,0 | 9,0 | | | | | | | | |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,1 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | |
| 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,8 | 5,9 | 4,0 | 11,7 | | | | | | | | |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | 10,2 | 56,1 | 12,0 | 78,3 | | | | | | | | |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,8 | 1,0 | | 1,8 | | | | | | | | |
| 421 Förderung des Sports | 2,2 | 37,0 | | 39,2 | | | | | | | | |
| 424 Sportsstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | | | | Zahl der Stellen 2019 | | | | | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--|---|----------------------|--------------------------|----------------|--|
| | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 13,5 | 63,9 | | 77,4 | | | | | | | | | | | |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 12,1 | 15,8 | | 27,9 | | | | | | | | | | | |
| 522 Wohnbauförderung | 4,1 | 5,4 | | 9,5 | | | | | | | | | | | |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | 2,5 | 4,4 | | 6,9 | | | | | | | | | | | |
| 541 Gemeindestraßen | 15,1 | 107,4 | | 122,5 | | | | | | | | | | | |
| 546 Parkeinrichtungen | 1,1 | 2,1 | | 3,2 | | | | | | | | | | | |
| 547 ÖPNV | 0,2 | 0,8 | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 4,0 | 108,6 | | 112,6 | | | | | | | | | | | |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,3 | 1,7 | | 2,0 | | | | | | | | | | | |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 8,8 | 11,5 | | 20,3 | | | | | | | | | | | |
| 571 Wirtschaftsförderung | 0,2 | | | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,3 | 10,7 | 1,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | |
| Summe Stadtverwaltung | 1069 | 1299 | 625 | 2993 | | 1023 | 1248 | 598 | 2869 | | 872,26 | 1059,45 | 500,98 | 2432,69 | |
| II. Sonderrechnungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 Kombinierte Versorgung | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| Summe Sonderrechnungen | 4 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| III. Stellen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen insgesamt | 1073 | 1299 | 625 | 2997 | | 1027 | 1248 | 598 | 2873 | | 876,26 | 1059,45 | 500,98 | 2436,69 | |

1.5 Randvermerke

| Stellen für | Zahl der Stellen 2020 | | | | Zahl der Stellen 2019 | | | | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|---|----------------------|--------------------------|--------|
| | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt | Beamtinnen Beamtete | Beschäftigte TVöD | Beschäftigte TVöD SuE | Gesamt |
| Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst | 58 | | | 58 | 44 | | | 44 | 33 | | | 33 |
| Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr | 20 | | | 20 | 20 | | | 20 | 20 | | | 20 |
| Auszubildende | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 34 | | 34 |
| Praktikantinnen / Praktikanten | | | 40 | 40 | | | 40 | 40 | | 26 | | 26 |

- Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden.

- Jede Stelle des Stellenplans ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.

- Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge am 30. Juni 2019: 0

- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit am 30. Juni 2019: 2

- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt am 30.06.2019: 5

- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit am 30.06.2019: 21

2. Allgemeine Stellenverhältnisse

| § 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung | Gehobener Dienst | | | | | | Höherer Dienst | | | | |
|---|------------------|--------|-------|------|-------|-------|----------------|-----|------|------|-------|
| | A9 | A10 | A11 | A12 | A13gD | Summe | A13hD | A14 | A15 | A16 | Summe |
| Besoldungsgruppe | | | | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe TVöD | | 9b, 9c | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | SV | |
| Entgeltgruppe TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst) | | 8-14 | 15-16 | 17 | 18 | | | | | | |
| Stellen laut Stellenplan | 27 | 939 | 246 | 164 | 149 | 1525 | 72 | 54 | 38 | 13 | 177 |
| Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der vorherigen Seite) | 21 | 593 | 75 | 42 | 34 | 765 | 19 | 9 | 19 | 2 | 49 |
| Zu berücksichtigende Stellen in den Besoldungs-/Entgeltgruppen | 6 | 346 | 171 | 122 | 115 | 760 | 53 | 45 | 19 | 11 | 128 |
| Prozentsatz an zulässigen Stellen in den Besoldungs-/Entgeltgruppen | | | 30 % | 16 % | 6 % | | | | 30 % | 10 % | |
| Anzahl der zulässigen Stellen in den Besoldungs-/Entgeltgruppen | | | 228 | 122 | 46 | 396 | | | 39 | 13 | 52 |
| Stellen über der Stellenobergrenze | | | | | 69 | 69 | | | | | |
| Stellen unter der Stellenobergrenze | | | 57 | | | 57 | | | 20 | 2 | 22 |
| davon Stellen mit "ku" oder "kw" – Vermerk im Stellenplan 2020 | | | | | 2 | 2 | | | | | |

3. Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind
(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

| Nr. ¹⁾ | Bereich | Gehobener Dienst | | | | | | | Höherer Dienst | | | | | Summe |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----|-------|----|----------------|-----------|-----------|-------------|-----|-------|
| | | A13gD 12 18 | A12 11 17 | A11 10 15-16 | A10 9b, 9c 8-14 | A9 | Summe | SV | A16 | A15 15 | A14 14 | A13HD 13 | | |
| 1 | -37- Feuerwehr | 5 | 10 | 12 | 40 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | SV KasselWasser | 2 | 1 | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| 2 | SV Stadtreiniger | | | | | | 0 | | 1 | 0 | | | 1 | |
| 3 | -412- Städtische Museen | 1 | 1 | | 3 | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 4 | |
| 3 | -413- Stadtbibliothek | | | 1 | 13 | | 14 | | | | | 1 | 1 | |
| 3 | -415- Stadtarchiv | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | -418- Musikakademie | 13 | 4 | 2 | | | 19 | | | 1 | | 5 | 6 | |
| 3 | -515- Auguste-Förster-Haus | | 1 | 3 | 30 | | 34 | | | | | 3 | 3 | |
| 3 | -59- Kindertagesbetreuung Kassel | 10 | 17 | 38 | 377 | | 442 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
| 4 | -3602- Tierschutz und Fleischhygiene | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | 2 | |
| 4 | -673- Grünflächen | 1 | 3 | 1 | 3 | | 8 | | | | 1 | | 1 | |
| 5 | -335- KFZ-Zulassung | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 0 | |
| 5 | -334- Abteilung für Zuwanderung und Integration | | 1 | 8 | 47 | | 56 | | | | | 1 | 1 | |
| 5 | -53- Gesundheitsamt Region Kassel | 1 | 2 | 1 | 16 | | 20 | | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 | |
| 5 | -56- Jobcenter Stadt Kassel | | 1 | 9 | 62 | 20 | 92 | | | | | 1 | 1 | |
| Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen | | 34 | 42 | 75 | 593 | 21 | 765 | | 2 | 19 | 9 | 19 | 49 | |
| | | insgesamt: | | | | | | | | | | | 814 | |

¹⁾ Ausnahmetatbestand nach Stellenobergrenzenverordnung § 7 (1) Nr.

4. Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

| Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln) | | | | Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend) | | | |
|--|--------------------|--------|---|---|-----------|--------|----|
| Amt | Bewertung | Anzahl | | Amt | Bewertung | Anzahl | |
| -37- Feuerwehr | A 12 ku A 11 | 1 | | -20- Kämmerei und Steuern | A 11 | 1 | |
| -37- Feuerwehr | A 13 hD ku A 13 gD | 1 | | -23- Liegenschaftsamt | A 11 | 1 | |
| -41- Kulturamt | A 11 ku A 10 | 1 | | -30- Rechtsamt | A 14 | 1 | |
| -50- Sozialamt | A 11 ku A 10 | 1 | | -37- Feuerwehr | A 9 mD | 3 | |
| -56- Jobcenter | A 12 ku A 11 | 1 | | -37- Feuerwehr | A 8 | 1 | |
| | | | | -37- Feuerwehr | A 11 | 1 | |
| | | | | -37- Feuerwehr | A 10 | 1 | |
| | | | | -66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | EG 12 | 2 | |
| | | | | -66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | EG 14 | 1 | |
| | | | | -66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | EG 13 | 1 | |
| Stellen mit ku - Vermerk insgesamt: | | | 5 | Stellen mit kw - Vermerk insgesamt: | | | 13 |

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

| Produktgruppe | Amt | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges. 2020 | | | |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|------------------|------|------|--------|------|------|------|-----|-------|------------------|-----------|--|--|--|
| | | Höherer Dienst | | | | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| 111 Verwaltungsteuerung und -service | 1 Magistrat | 1,0 | 1,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
| | 10 Hauptamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | | | | |
| | 11 Personal- und Organisationsamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,8 | 12,0 | 47,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 83,8 | | | | |
| | 14 Revisionsamt | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | | | | | | | | | | 16,0 | | | | |
| | 20 Kämmerer und Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | | | | |
| | 23 Liegenschaftsamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | | | | |
| | 30 Rechtsamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | | | | |
| | 33 Bürgeramt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | | | | |
| | 37 Feuerwehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | |
| | 60 Bauverwaltungsamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | | | | |
| | 65 Hochbau und Gebäudewirtschaftung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | | | | |
| IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | | | | | |
| P1 Personalrat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | | |
| VF Frauenbüro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | | |
| | Summe Verwaltungssteuerung und Service | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 16,5 | 1,2 | 21,8 | 38,7 | 79,2 | 21,5 | 4,0 | 1,2 | 8,4 | 26,4 | 15,0 | 1,0 | 251,4 | | | | | |
| 121 Statistik und Wahlen | 11 Personal- und Organisationsamt | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | | | | | |
| | 33 Bürgeramt | | | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | | | | | |
| | Summe Statistik und Wahlen | | | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | | | | |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 32 Ordnungsamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 28,0 | | | | | |
| | 33 Bürgeramt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 3,2 | 11,7 | 61,2 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 105,5 | | | | | |
| | 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | | | | | |
| | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Summe Ordnungsangelegenheiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 4,1 | 1,7 | 4,0 | 6,2 | 20,7 | 67,2 | 0,0 | 3,0 | 10,9 | 20,5 | 5,0 | 4,0 | 150,9 | | | | |
| | 37 Feuerwehr | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 4,4 | 8,8 | 11,5 | 37,6 | 25,8 | 108,0 | 75,3 | 5,0 | 0,2 | 0,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | | | | | |
| 126 Brandschutz | 37 Feuerwehr | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 3,4 | 0,2 | 0,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | | | | | |
| 127 Rettungsdienst | 37 Feuerwehr | | | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | 1,6 | | | | | |
| 128 Katastrophenschutz | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 1,3 | | | | | |
| 211 Grundschulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 215 Realschulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,2 | | | | | |
| 217 Gymnasien, Kollegs | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,7 | | | | | |
| 218 Gesamtschulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,7 | | | | | |
| 221 Förderschulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,7 | | | | | |
| 231 Berufliche Schulen | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 1,2 | | | | | |
| 241 Schülerförderung | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,8 | | | | 1,1 | | | | | |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,2 | | | | 0,5 | | | | | |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 40 Amt für Schule und Bildung | | | | 0,1 | | | | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 1,4 | | | | | |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 41 Kulturamt | | | | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | 7,3 | | | | | |
| 261 Theater | 41 Kulturamt | | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,3 | | | | | |
| 262 Musikpflege | 41 Kulturamt | | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,7 | | | | | |
| 272 Büchereien | 41 Kulturamt | | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,3 | | | | | |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 41 Kulturamt | | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 2,1 | | | | | |

| Produktgruppe | | Amt | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges. 2020 |
|---------------|---|--|--|----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|------|------|------------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|
| | | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9md+z | A9md | A8 | A7 | | A6 | | | | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 50 Sozialamt | | | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 4,4 | 6,3 | 5,8 | 2,0 | | | 1,8 | 0,2 | | | | | | 75,7 | |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 50 Sozialamt | | | 0,3 | | 1,0 | | 0,4 | 0,3 | | | | | 2,6 | 0,8 | | | | | | 5,1 | |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 56 Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | 1,0 | 9,0 | 57,0 | 20,0 | | | | | | | | | | 88,0 | |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 50 Sozialamt | | | 0,3 | | 1,2 | 1,5 | 5,2 | 9,4 | 16,0 | | | | 6,6 | 5,0 | | | | | | 45,2 | |
| 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 5,8 | |
| 362 | Jugendarbeit | 51 Jugendamt | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | | | | | 0,5 | | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | | | 9,0 | 4,0 | | | | | | 45,5 | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | | | | | | | | | | | 4,2 | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 Jugendamt | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | | 0,2 | | | 0,2 | | 1,2 | | | | | | 0,2 | | | | | | 1,8 | |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | | 0,8 | 1,0 | 4,0 | 0,8 | | 0,8 | | | | | 0,8 | | 2,0 | | | | | 10,2 | |
| 421 | Förderung des Sports | 52 Sportamt | | | | | | 0,6 | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,8 | |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 52 Sportamt | | | | | | 0,4 | | 1,0 | 0,8 | | | | | | | | | | | 2,2 | |
| | | 62 Vermessung und Geoinformation | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | |
| | | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | 0,4 | | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | | | | | | | | | | | | 4,2 | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | 1,0 | 0,1 | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 1,3 | |
| | | Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 3,6 | 0,2 | | | | | | | | | | 13,5 | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | 0,4 | | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 0,1 | 2,0 | | | | 2,9 | 1,0 | | | | | | 12,1 | |
| 522 | Wohnbauförderung | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | 0,3 | | | 1,1 | 1,0 | 0,6 | | | 0,1 | 1,0 | | | | | | 4,1 | |
| | | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | 0,1 | | | | 1,1 | | 1,2 | | | | | 0,1 | | | | | | 2,5 | |
| | | Umwelt- und Gartenamt | | | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Summe Denkmalschutz und -pflege | | | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| | | 70 Die Stadtreiniger Kassel | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| 535 | Kombinierte Versorgung | 71 Kassel Wasser | | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | |
| | | Summe Kombinierte Versorgung | | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | 4,0 | |
| | | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | 0,3 | | | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | 0,8 | 1,8 | | | | | | 5,8 | |
| 541 | Gemeindestraßen | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | 1,9 | 1,9 | | 3,4 | | | | | | 1,4 | | | | | | 9,3 | |
| | | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Gemeindestraßen | | | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | |
| 546 | Parkeinrichtungen | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | 0,3 | 0,6 | | | | | | 0,2 | | | | | | 1,1 | |
| 547 | ÖPNV | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | 0,7 | | 2,6 | | | | | 0,7 | | | | | | 4,0 | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 0,3 | |
| | | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | | | | | 0,3 | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,2 | | | | | | | | | 0,4 | 8,8 | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 41 Kulturamt | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | |
| | | Insgesamt | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 36 | 10 | 46 | 85 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | | 1073 | | |

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

| Produktgruppe | Amt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Ges. | | |
|--|---|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|-------|
| | | 15a | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 1 Magistrat | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| | 10 Hauptamt | | | 2,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | | 38,0 |
| | 11 Personal- und Organisationsamt | | | | | 3,0 | 10,0 | 4,0 | | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | | | | | 40,0 |
| | 14 Revisionsamt | | | | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 3,0 |
| | 20 Kämmeri und Steuern | | | | | | | | | | | 6,0 | | 7,0 | 1,0 | | | | 14,0 |
| | 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | 2,0 | | 1,0 | 2,0 | | | | | 5,0 |
| | 30 Rechtsamt | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 4,0 | | | | 6,0 |
| | 33 Bürgeramt | | | | | | | 0,5 | | 0,2 | | 1,0 | 4,3 | 26,6 | 0,2 | | | | 32,8 |
| | 37 Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | 60 Bauverwaltungsamt | | | | 0,4 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 0,4 | 1,0 | | | 3,8 |
| | 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 14,0 | 9,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 175,0 |
| IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 4,0 | |
| PI Personalrat | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 6,0 | |
| VF Frauenbüro | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | |
| | Summe Verwaltungssteuerung und Service | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,4 | 26,0 | 18,0 | 11,5 | 2,0 | 16,2 | 23,0 | 33,3 | 49,6 | 28,6 | 78,0 | 4,0 | 3,0 | 335,6 | |
| 121 Statistik und Wahlen | 11 Personal- und Organisationsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 Bürgeramt | | | | | | 0,3 | | | 0,1 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | | | 1,3 | |
| | Summe Statistik und Wahlen | | | | | | 0,3 | | | 0,1 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | | | 1,3 | |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 32 Ordnungsamt | | | | | | | 1,0 | | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 1,0 | 59,0 | 4,0 | | | 95,0 | |
| | 33 Bürgeramt | | | | | | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 5,0 | 21,2 | 35,1 | 3,7 | 1,0 | | | | 69,9 | |
| | 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | 1,0 | | | | | | 8,0 | |
| | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 0,3 | | | | | | | | | | | 0,3 | 1,0 | 1,0 | | | 2,6 | |
| | | Summe Ordnungsangelegenheiten | 0,3 | | | 1,0 | | 1,2 | 2,0 | 10,7 | 29,0 | 24,2 | 37,4 | 63,7 | 6,0 | | | | 175,5 |
| | 37 Feuerwehr | | | 1,0 | | | | | | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 4,8 | | | | 10,4 | |
| 126 Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 Rettungsdienst | | | | | | | | | | 0,2 | | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 24,0 | | | 26,5 | |
| 128 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,1 | |
| 211 Grundschulen | | | | 0,1 | | | | | 0,4 | | | | 0,5 | 17,4 | | | | 18,4 | |
| 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,2 | |
| 215 Realschulen | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,2 | |
| 217 Gymnasien, Kollegs | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,2 | |
| 218 Gesamtschulen | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | | 0,3 | 5,9 | | | | 6,4 | |
| 221 Förderschulen | | | | 0,1 | | | | | | 0,2 | | | 0,4 | 11,8 | | | | 12,5 | |
| 231 Berufliche Schulen | | | | 0,1 | | | | | | 0,3 | | | 0,3 | 5,9 | | | | 6,6 | |
| 241 Schülerbeförderung | | | | 0,1 | | | | | | 0,6 | | | 0,6 | 17,4 | | | | 18,7 | |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | | | | 0,4 | | | 2,1 | | | | | 2,5 | |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 0,3 | 0,3 | | | | 3,6 | |
| 251 Wissenschaft und Forschung | | | | 0,3 | | | | 2,0 | | 2,0 | | 6,0 | 0,3 | 6,3 | | | | 16,9 | |
| 261 Theater | | | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | 22,1 | |
| 262 Musikpflege | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | |
| 272 Büchereien | | 1,0 | | 5,0 | 13,0 | 4,0 | | | | 13,5 | 0,1 | 1,0 | 22,8 | | | | | 39,4 | |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 1,0 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | | | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 3,0 | 0,5 | | | 16,5 | |

| Produktgruppe | Amt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Ges. | | |
|---------------|---|----------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | 15a | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | | | | 1,0 | | | 1,0 | 3,0 | | | 2,9 | | 2,6 | 2,8 | | | 13,3 | |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | 1,0 | 0,3 | 1,0 | | | | 4,0 | 1,8 | | 0,3 | 2,3 | | | 10,7 | |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | 5,0 | |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 1,3 | | | 3,1 | 1,9 | | | 22,0 | |
| 361 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | | | 0,1 | | | | 2,0 | | | | | 5,2 | 0,5 | 1,5 | | | 9,3 | |
| 362 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | | | | | 3,0 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | | | | | | | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 13,0 | 24,7 | |
| 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | |
| 412 | Gesundheitsleistungen | | 0,4 | | | | | | | | | 0,2 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | | 0,9 | |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | 12,6 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | | | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 1,0 | 23,8 | 56,1 | |
| 421 | Förderung des Sports | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | |
| 424 | Sportsstätten und Bäder | 0,5 | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 17,0 | 13,0 | 37,0 | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | | | | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | | 37,0 | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,4 | |
| 522 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,7 | |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | | | | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
| 541 | Gemeindestraßen | | | | 0,5 | | 2,1 | | | | | | | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 4,4 | |
| 546 | Parkeinrichtungen | | | | 0,1 | | | | | | | | | | 0,8 | | | 0,9 | |
| 547 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,5 | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 0,6 | | 1,0 | 14,4 | 26,0 | | 2,0 | 0,9 | 19,3 | 8,0 | 2,5 | 1,8 | 10,0 | 15,0 | | | 5,0 | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 14,5 | 26,1 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 20,2 | 8,0 | 2,5 | 2,4 | 10,8 | 16,6 | 1,1 | 0,7 | 107,4 | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | 0,1 | 0,7 | | | | | | 2,1 | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | |
| | | 0,1 | | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | 108,6 | |
| | | 0,5 | | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 6,4 | 1,0 | 7,6 | 5,6 | 0,9 | 14,8 | 14,8 | 25,4 | 17,9 | 8,3 | | 0,9 | |
| | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,4 | | | | 0,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | |
| | | 0,3 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 1,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,7 | |
| | Insgesamt | 5 | 17 | 18 | 62 | 90 | 49 | 40 | 12 | 86 | 104 | 115 | 159 | 235 | 220 | 24 | 19 | 44 | 1299 |

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

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

| Produktgruppe | Amt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Ges. | | | | |
|---|--|----------------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | | S08a | | | |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 50 Sozialamt | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 |
| 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 50 Sozialamt | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | 5,0 |
| 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 56 Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 50 Sozialamt | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 6,0 |
| 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | | | | 1,0 | | | | | | | | 3,0 | | | | 4,0 |
| 362 Jugendarbeit | 51 Jugendamt | 1,6 | 2,0 | | 2,0 | 9,6 | | | | | | | 2,0 | | | | 53,2 |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | 4,4 | 2,0 | | 2,0 | 52,4 | | | | | | | 8,0 | | 7,0 | | 90,8 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 59 Kindertagesbetreuung Kassel | 7,0 | 16,0 | | 12,0 | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 362,0 | 426,0 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 Jugendamt | | 3,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | 6,0 |
| 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51 Jugendamt | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 53 Gesundheitsamt Region Kassel | | | | | 10,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 12,0 |
| 421 Förderung des Sports | 52 Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 Sportstätten und Bäder | 52 Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 62 Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 Wohnbauförderung | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | 67 Umwelt- und Gartenamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Denkmalschutz und -pflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541 Gemeindestraßen | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 Parkeinrichtungen | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 ÖPNV | 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 60 Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 67 Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 Wirtschaftsförderung | 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 41 Kulturamt | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| | Insgesamt | 13 | 30 | 19 | 17 | 72 | 5 | 17 | 80 | 1 | 2 | 7 | 362 | | | | 625 |

6.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte – Verteilung auf Ämter

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen |
|---------------------------|--|--|----|----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------|------|-----|----|----|--|-----|--|--|
| | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5,00 |
| VF | Frauenbüro | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2,00 |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 5,37 |
| 10 | Hauptamt | | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 13 | 12 | 9,00 |
| 101P | Personalrat | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1,00 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 48 | 11 | 3 | | | | 6 | 6 | 6 | 1 | | 101 | 100 | 63,66 |
| 14 | Revisionsamt | | | | 1 | 1 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 15,24 |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | | | | | 1 | 5 | 20 | 13 | | 74 | 68 | 59,99 |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | | | | | 1 | | | | | 22 | 22 | 17,23 |
| 30 | Rechtsamt | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 11 | 11 | 8,92 |
| 32 | Ordnungsamt | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | | 2 | 8 | 3 | 2 | | 28 | 26 | 22,14 |
| 33 | Bürgeramt | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 62 | | | | | 1 | 3 | 18 | 2 | | 113 | 105 | 96,90 |
| 36 | Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit | | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 8 | 7 | 5,07 |
| 37 | Feuerwehr | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 39 | | | | | 26 | 105 | 81 | | | 282 | 271 | 237,51 |
| 40 | Amt für Schule und Bildung | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 6,84 |
| 41 | Kulturamt | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 11 | 11 | 10,00 |
| 50 | Sozialamt | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 74 | 2 | | | | | | | | | 126 | 116 | 105,91 |
| 51 | Jugendamt | | | | | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | | | | | | | | | | 46 | 53 | 48,18 |
| 52 | Sportamt | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2,50 |
| 53 | Gesundheitsamt Region Kassel | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 12 | 12 | 11,40 |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | 1 | 1 | 9 | 57 | 20 | | | | | | | | | 88 | 88 | 69,16 |

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Beamte zusammen 2020 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---|--|----------------------------|--|----|----|-------|-------|
| | | Höherer Dienst | | | | | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9 | A9mD+Z | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | | |
| 59 | Kindertagesbetreuung Kassel | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 10 | 0 | 0,00 | |
| 60 | Bauverwaltungsamt | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | 15 | 15 | 12,87 |
| 62 | Vermessung- und Geoinformation | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 6,93 | |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | 1 | | | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 3 | 1 | | 19 | 17 | 15,81 | |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,00 | |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | 2 | | | | | | 2 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | 19,64 | |
| 67 | Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | | | | | 14 | 13 | 9,99 | |
| Summe Stadtverwaltung | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9 | +Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2020 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 36 | 10 | 44 | 84 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | 1069 | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2019 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 34 | 10 | 44 | 76 | 163 | 289 | 27 | 32 | 127 | 144 | 40 | 5 | | | | | | 1023 | | | | |
| Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 21,00 | 29,55 | 9,83 | 42,29 | 67,62 | 139,67 | 233,78 | 18,04 | 29,50 | 120,03 | 114,61 | 30,49 | 4,85 | 872,26 | | | | | | | | | |
| III. Sonderrechnungen | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | +Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | |
| | Die Stadtreiniger Kassel/Wasser | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,00 | |
| | Summe Sonderrechnungen | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | +Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2020 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 3,00 | |
| | Stellenplan 2019 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,00 | |
| Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | | | | 0,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,00 | |
| III. Stellen insgesamt | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13hd | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | +Z | A9mD | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2020 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 36 | 10 | 46 | 85 | 170 | 295 | 27 | 31 | 133 | 160 | 40 | 5 | 1073 | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2019 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 34 | 10 | 46 | 77 | 163 | 289 | 27 | 32 | 127 | 144 | 40 | 5 | | | | | | 1027 | | | | |
| Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 21,00 | 29,55 | 9,83 | 44,29 | 68,62 | 139,67 | 234,78 | 18,04 | 29,50 | 120,03 | 114,61 | 30,49 | 4,85 | 876,26 | | | | | | | | | |

6.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD) – Verteilung auf Ämter

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | |
|---------------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-----------------------------------|--|--|-------|
| | | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 |
| 1. Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 6 | 5,00 |
| VF | Frauenbüro | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2,00 |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 4,00 |
| 10 | Hauptamt | | 2 | | | 1 | 1 | | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | | | 38 | 31,02 |
| 101P | Personalrat | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | | | | | 3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 40 | 34,87 |
| 14 | Revisionsamt | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 1,67 |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | | | | | | | | 6 | | 7 | 1 | | | | | | 14 | 12,03 |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 5 | 4,00 |
| 30 | Rechtsamt | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 6 | 3,77 |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | | 1 | | 3 | 24 | 3 | 1 | 59 | 4 | | | | | 95 | 65,80 |
| 33 | Bürgeramt | | | | | | 1 | | 2 | 6 | 26 | 62 | 4 | 1 | | | | | 104 | 83,38 |
| 36 | Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit | | | | 1 | | | | 6 | | | 1 | | | | | | | 8 | 7,52 |
| 37 | Feuerwehr | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | | | | | | 39 | 24,81 |
| 40 | Amt für Schule und Bildung | | | | 2 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 65 | | | | | | 86 | 76,09 |
| 41 | Kulturamt | | 1 | 3 | 10 | 19 | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 | 27 | 6 | 10 | 1 | | | | 114 | 79,91 |
| 50 | Sozialamt | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 46 | 38,35 |
| 51 | Jugendamt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 41 | 50,94 |
| 52 | Sportamt | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | | | | | 38 | 35,75 |
| 53 | Gesundheitsamt | | 13 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 | | | | | 62 | 47,23 |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 4,77 |

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|----|---|------|------|---------|
| | | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | 2 | | | | | | | |
| 59 | Kindertagesbetreuung Kassel | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 8 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 13 | 0 | 0,00 | | |
| 60 | Bauverwaltungsamt | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | | | | | | | | | 11 | 11 | 9,92 |
| 62 | Vermessung- und Geoinformation | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 1 | 7 | 3 | 5 | | | 6 | 3 | 5 | | | | | | | | | 37 | 37 | 32,40 |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | 15 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 41 | 43 | 36,64 |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | | | 5 | 14 | 9 | 69 | | | | | | | | 175 | 171 | 151,25 |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 1 | 1 | 1 | 15 | 26 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 3 | 11 | 16 | | | | | | | | | | | | 107 | 101 | 98,33 |
| 67 | Umwelt- und Gartenamt | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 16 | 27 | | | | | | | | | | | | 132 | 127 | 112,00 |
| | Summen | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | * | | |
| | Stellenplan 2020 | 5 | 17 | 18 | 62 | 90 | 49 | 40 | 12 | 86 | 104 | 115 | 159 | 235 | 220 | 24 | 19 | 44 | | | | | | | | 1299 | | |
| | Stellenplan 2019 | 7 | 18 | 17 | 57 | 84 | 40 | 41 | 10 | 56 | 111 | 112 | 106 | 271 | 229 | 24 | 21 | 44 | | | | | | | | | 1248 | |
| | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | 6,00 | 14,70 | 15,75 | 50,37 | 67,70 | 31,45 | 33,33 | 9,42 | 52,19 | 94,11 | 93,98 | 95,81 | 233,82 | 193,93 | 19,37 | 16,93 | 30,59 | | | | | | | | | | 1059,45 |

6.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) – Verteilung auf Ämter

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen | | | |
|--------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----------------------------------|---|--|------|-----|--------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | | | | S08a | | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| VF | Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 101P | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Revisionsamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | Amt für Schule und Bildung | | 3 | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 8 | 6,60 |
| 41 | Kulturamt | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0,75 |
| 50 | Sozialamt | | | | | | | | | | 2 | 15 | | | | 17 | 12 | 9,48 |
| 51 | Jugendamt | 6 | 9 | 4 | 62 | 10 | | | | | | 54 | 7 | | | 152 | 561 | 470,63 |
| 52 | Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 53 | Gesundheitsamt | | 1 | 10 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 16 | 16 | 13,52 |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019 | Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------|-----|-----------------------------------|---|--|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | S08a | | | | | |
| 59 | Kinder-tagesbetreuung Kassel | 7 | 16 | 19 | 13 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 362 | 4,30 | 0 | 0,00 | | |
| 60 | Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 62 | Vermessung- und Geoinformation | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 67 | Umwelt- und Gartenamt | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Summen | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | S08a | | | | | |
| | Stellenplan 2020 | 13 | 30 | 19 | 17 | 72 | 5 | 17 | 80 | 1 | 2 | 7 | 362 | 625 | | | | |
| | Stellenplan 2019 | 12 | 30 | 17 | 16 | 72 | 6 | 16 | 75 | 1 | 5 | 7 | 341 | | 598 | | | |
| Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen | | 11,40 | 27,55 | 14,56 | 12,12 | 64,07 | 5,65 | 13,26 | 63,53 | 1,00 | 4,77 | 4,79 | 278,28 | | | 500,98 | | |

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Beschreibung | Ansatz | | | | |
|-------------------|---|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 111 09 | Kommunikation | -33- | Erstattung von Personalaufwendungen vom Land | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 111 09 | Kommunikation | -33- | Erstattung von Personalkosten v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 111 12 | Personal | -11- | Erstattungen f. Versorgungsbezüge v. DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. u. anderen | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 111 16 | Beteiligungsmanagement | -11- | Erstattungen für Versorgungsbezüge von Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing | 0 | 2.101.000 | 2.101.000 | 2.101.000 | 2.101.000 |
| 126 01 | Gefahrenabwehr | -37- | Erstattung DB für Rettungszug | 353.700 | 355.600 | 355.600 | 355.600 | 355.600 |
| 126 03 | Servicetechnische Dienste | -37- | Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle | 101.520 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 126 03 | Servicetechnische Dienste | -37- | Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle | 317.370 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | -40- | Bildungskoordination für Neuzugewanderte (KoBiKa) bis 30.09.2020 | 137.900 | 96.620 | 0 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | -40- | Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften vom Land Hessen (Programm "WIR") | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | -40- | Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (OloV) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | -40- | Bildung integriert (ESF-Mittel aus Bundeshaushalt bis 31.01.2022) | 58.000 | 64.160 | 64.160 | 4.980 | 0 |
| 262 01 | Musikakademie "Louis Spohr" | -41- | Studienplatzfinanzierung des Landes Hessen für Musikakademie (insbesondere Personalkosten) | 1.889.730 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 271 01 | Volkshochschule | -40- | Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule | 615.000 | 611.400 | 626.700 | 642.400 | 658.400 |
| 361 02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | -51- | Erstattung vom Land für Tagespflege | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | -51- | Erstattung vom Land für Aufgaben Landesjugendamt | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | -51- | Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz | 85.490 | 85.460 | 85.440 | 85.440 | 85.440 |
| 363 01 | Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | -51- | Personalkostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) | 571.500 | 571.500 | 571.500 | 571.500 | 571.500 |

| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Beschreibung | Ansatz | | | | |
|-------------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 363 03 | Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen | -51- | Personalkostenerstattung vom Land für Betreuung (Vormünder) umA | 185.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | -51- | Erstattung vom Land für Aufgaben Landesjugendamt | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | -51- | Erstattung vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | -51- | Erstattung vom Bund für Kitaeinstieg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365 01 | Kindertageseinrichtungen | -51- | Erstattung vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas) | 331.500 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 367 01 | Heim- und Kita-Aufsicht | -51- | Erstattung vom Land für Aufgaben Landesjugendamt | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 367 01 | Heim- und Kita-Aufsicht | -51- | Erstattung vom Land für Aufgaben Landesjugendamt | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 535 01 | Eigenbetriebe | -11- | Erstattung für Unfallkasse von Kassel/Wasser | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 535 01 | Eigenbetriebe | -11- | Erstattung für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel | 0 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 12211 12212 | Verbraucherschutz Tiergesundheit | -36- | Erstattung vom Land für Personal des Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit" | 607.758 | 607.758 | 607.758 | 607.758 | 607.758 |
| 312 01 | Leistungen f. Unterkunft und Heizung | -56- | Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| 351 04 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -50- | Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil | 768.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 351 04 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -50- | Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | -53- | Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) | 17.945 | 18.583 | 18.583 | 18.583 | 18.583 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | -53- | Erstattung von Personalkosten durch Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) | 92.590 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | -53- | Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege | 259.990 | 268.130 | 268.130 | 268.130 | 268.130 |
| 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -53- | Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen | 1.357.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -53- | Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) | 174.380 | 174.964 | 174.964 | 174.964 | 174.964 |
| 414 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -53- | Erstattung von Personalaufwendungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Ostthessen | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 |

| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Beschreibung | Ansatz | | | | |
|-------------------|--|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 424 01 | Betrieb von Sportstätten | -65- | Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark | 33.010 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 541 01 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen | -66- | Erstattung vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung | 296.210 | 296.140 | 296.140 | 296.140 | 296.140 |
| 541 01 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen | -66- | Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter | 3.210 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 511 02 | Umweltplanung | -67- | Erstattung vom Bund für Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekte | 150.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15.072.733 16.831.445 16.725.105 16.681.625 16.692.645

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|---|---------|--|--------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 111 14 | Frauenbüro | 803 | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen | Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen. | 10.950 | 11.280 | 16.000 | 16.000 |
| 362 01 | Jugendhilfeplanung | 51 | 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. | Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche | Beratung von "Von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen und Angehörigen und Helfenden" z.B. aus Jugendarbeit und Schule (Beratungsstelle Amani). | 0 | 40.000 | 30.975 | 30.975 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | AIDS-Hilfe Kassel e.V. | Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS | Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/Aids, damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV-Erkrankung zu schützen. Darüber hinaus sollen Menschen mit einer HIV/Aids-Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen. | 28.378 | 28.875 | 59.605 | 59.605 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | Familienzentrum Nordstadt | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienreholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 |
| 111 14 | Frauenbüro | 803 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien | Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert. | 20.362 | 20.972 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | "Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt | Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. | 34.200 | 25.350 | 17.440 | 17.440 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien | Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen. | 39.930 | 41.130 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | Familienzentrum Wehlheiden | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienreholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH | Jugendräume Wehlheiden | Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden. | 130.710 | 134.640 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|---|---|---------|--|--------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | AktionsTheaterKassel GbR | Betriebskosten / Programmgestaltung | Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert. | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Allgemeine Aufgaben | Globale Zuschüsse | Jugendverbandsförderung | 43.100 | 43.100 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. / Museum für Sepulkralkultur | Betriebskosten | Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod" in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur. | 41.350 | 42.850 | 0 | 0 |
| 363.05 | Jugendhilfplanung | 51 | AWO | "Ganze Kerle"; präventiv ausgerichtetes Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt | "Ganze Kerle" richtet sich an Väter und erziehende Mütter, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch / oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltgeprägte Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden. | 0 | 0 | 20.300 | 20.300 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | AWO | Jugendclub Eichwald | Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen. | 5.090 | 5.250 | 0 | 0 |
| 111.14 | Frauenbüro | 803 | BENGI e.V. | Beratung und Unterstützung von Frauen | Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft. | 35.430 | 36.570 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | BENGI e.V. | "Müttertraining" | Qualifizierung und Beratung für Mütter mit Migrationshintergrund über pädagogische und psychologische Grundlagen der Erziehung, um den Erfolg der Kinder im Schul- und Berufsweg zu unterstützen. | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 412.01 | Gesundheitsleistungen | 53 | Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e.V. (BBE) | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot "Schwimmen für schwangere Frauen", die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können. | 7.725 | 7.956 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Bücherei Kirchditmold e.V. | Betriebskosten | Seit 2013 wird die ehemalige Stadtbücherei Kirchditmold ehrenamtlich von dem Verein „Bücherei Kirchditmold“ geleitet. Der Verein kümmert sich um den Buchbestand und die Ausleihe. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen, Spielnachte, musikalische Abende und Konzerte. | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Buchkinder Kassel e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtwweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Café Libre | Stadtteilbezogene Jugendarbeit | Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren | 15.090 | 15.550 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Caricatura - Galerie für komische Kunst (Verein zur Förderung, Unterstützung und Verbreitung medienpezifischer Kultur und Kommunikation e.V.) | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen. | 159.000 | 219.000 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|---|---|---------|--|--------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V. | Regionaler Dolmetscherpool Trans - IT | Förderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe | 19.400 | 19.400 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V. | Beratung älterer Menschen | Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten" | 945 | 945 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V. | Wohnraumanpassung für Ältere | Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen. | 62.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 36601 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V. | Caritasverband Nordhessen, Jugendarbeit im Sozial- u. Seelsorgezentrum | Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4:1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung. | 8.560 | 8.820 | 0 | 0 |
| 24201 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | dabei e.V. | KennenLERNladen | Sach- und Personalkosten | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | DAKITS e.V. | DAKITS Koordinationsbüro | Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten. | 100.000 | 128.000 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Deutsche Märchenstraße e.V. | Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle | Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt die Geschäftsstelle der DMS. | 22.000 | 172.000 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. | Familienzentrum Rothenditmolde | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. | Deutscher Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern | Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben. Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten. | 101.460 | 124.510 | 30.430 | 30.430 |
| 11101 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Deutscher Städtetag | Mitgliedsbeitrag | Steht den Mitgliedsstädten beratend zur Seite und informiert über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen, nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, erarbeitet mit den Städten Konzepte für neue kommunalpolitische Herausforderungen. | 80.710 | 80.710 | 0 | 0 |
| 11101 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Deutsches Institut für Urbanistik | Mitgliedsbeitrag | Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung | 17.180 | 17.180 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Deutsches Musikgeschichtliches Archiv | Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis | 24.330 | 24.330 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Deutsches Musikgeschichtliches Archiv | Miet- und Nebenkosten | Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis | 12.660 | 12.660 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Deutsches Rotes Kreuz | Stadtteiltreff Mombach für ältere Menschen | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 72.500 | 73.500 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|--|---|---------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige | Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen. | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Fachkoordination Alter Werden Niederrhein | Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Pflegebegleiter | Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Aufsuchende Suchtarbeit Oberzwehren | Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor | Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden. | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Zuschuss für "1-Punkt" | Familitreffpunkt international. Vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote, die dem kulturellen und interkulturellen Austausch dienen. | 15.000 | 30.800 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Diakonisches Werk Kassel | Zuschuss für Projekt "Prävention Überschuldung von Erwachsenen" | Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Diakonisches Werk Kassel | Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie Kassel / "Real Life" | Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetnutzung für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern. | 15.000 | 15.450 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Diakonisches Werk Kassel | Psych. Beratungsstelle Wildemannsgasse 14 34117 Kassel | Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern zu emotionalen, sozialen, schulischen Fragen, bei sexuellem Missbrauch sowie bei schwierigen Situationen oder Gewalt in Familien. | 171.810 | 176.970 | 0 | 0 |
| 36601 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Diakonisches Werk Kassel | Lernhof Natur und Geschichte (LeNa) | | 37.880 | 39.020 | 0 | 0 |
| 36601 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Diakonisches Werk Kassel | Vabia Freestyle Camp Wesertor | Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor. | 5.430 | 5.600 | 0 | 0 |
| 41201 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Diakonisches Werk Kassel | Suchtberatungsstelle | Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen. | 26.050 | 38.232 | 11.400 | 0 |
| 41201 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Diakonisches Werk Kassel | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. | 2.100 | 2.163 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Die Galerien der Kasseler Südstadt e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthospital mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern. | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 12602 | Gefahrenvorbeugung | 37 | DLRG | Wasserrettung | Betrieb Wasserrettungsstation Bugsee und Fulda | 0 | 5.000 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----------------------------|---|--|---|---------|--|---------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 122 07 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | 32 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SMS) zur Sicherung des Stadtfriedens | Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt. | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Strichpunkt | Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen, die einer Beschaffungsprostitution nachgehen; Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfsangebote. | 58.630 | 60.390 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | KIDS | Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen. | 29.270 | 30.150 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Stadtfrieden | Frühintervention bei riskant und erstaufrälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT" | Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern | 7.500 | 7.500 | 6.850 | 6.850 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung | Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpräventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren. | 50.502 | 52.020 | 26.160 | 26.160 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten | Angebote im Kontaktladen um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen mit dem Ziel der Verbesserung der allg Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote. | 259.547 | 267.330 | 88.213 | 88.213 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Jugend- und Suchtberatung | Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche. | 178.837 | 184.200 | 125.273 | 125.273 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Fresh | Frühintervention bei riskant und erstaufrälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens. | 31.220 | 32.160 | 22.160 | 22.160 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. | Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention. | 17.312 | 17.831 | 0 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel | Finanzierung von 74 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. | 91.156 | 93.890 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--------|--|--------|--|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 412 01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel | Finanzierung von 20 Plätzen substituionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsmittlung und substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Facheinrichtung. Die substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | |
| 421 01 | Sportförderung | 52 EAM Marathon Kassel | Jährliche Durchführung der Veranstaltung | | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 Ev. Stadtkirchenkreis Kassel | Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus | Förderung der Erziehung in der Familie, Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen. | 5.220 | 5.380 | 0 | 0 | |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 Ev. Stadtkirchenkreis Kassel | Ev. Familienzentrum Wehlheiden | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienreholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 | |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel | GRIPS - kompetent im Alter | Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe. | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 Familienerholungsmaßnahmen | Globale Zuschüsse | Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung / Fahrten und Lager | 45.000 | 46.350 | 19.400 | 19.570 | |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 Familiennetzwerke (RothenditmoId, Oberzw., Forstfeld) | Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant. | Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwicklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und soziales Lernen. | 37.830 | 37.830 | 0 | 0 | |
| 111 14 | Frauenbüro | 803 Familienzentren | Gesundheitspräventionsprojekt für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen. Projekt geplant für 2019/20 | Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting. | 20.000 | 12.056 | 0 | 0 | |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 Feuerwehrtopf | Globale Zuschüsse | Förderung div. Projekte Jugendlicher | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| 126 02 | Gefahrenvorbeugung | 37 Feuerwehrverein Kassel e.V. | Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel | Brandschutzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 Fieseler Storch für Kassel e.V. | Unterhaltungskosten | Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Fieseler Storch". | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|---|---|---------|--|---------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Filmcladen Kassel e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Betrieb des Filmkunstkinos "Filmcladen" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken. | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Filmcladen Kassel e.V. | Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals" ("dauerhafter Beitrag") | Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene ist. | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| 21701 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Albert-Schweitzer-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 25.365 | 26.680 | 0 | 0 |
| 21801 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V. | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 20.080 | 22.590 | 0 | 0 |
| 21801 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 29.590 | 31.430 | 0 | 0 |
| 21801 | Gesamtschulen | 40 | Förderverein der Reformschule Kassel | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 41.220 | 37.710 | 0 | 0 |
| 21701 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Goethe-Gymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 11.095 | 9.460 | 0 | 0 |
| 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V. | Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils | Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals. | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 |
| 21701 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Schülerforschungszentrum Nordhessen | Verwaltungsressource | 1/4 Verwaltungsstelle | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 21701 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Förderverein Wilhelmsgymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 39.105 | 35.760 | 0 | 0 |
| 11114 | Frauenbüro | 803 | Frauen informieren Frauen - FiF e.V. | Häusliche Gewalt | Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt | 29.180 | 30.060 | 77.200 | 77.200 |
| 11114 | Frauenbüro | 803 | Frauen informieren Frauen - FiF e.V. | Trennung und Scheidung | Beratung bei Trennung und Scheidung zur Aktivierung und Stärkung des Selbsthilfepotenzials, insbesondere für Frauen und Familien mit wenig sozio-ökonomischen Ressourcen. | 10.700 | 11.030 | 520 | 520 |
| 11114 | Frauenbüro | 803 | Frauen informieren Frauen - FiF e.V. | sichtbar: Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind | Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV/Aids), Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung. | 77.800 | 80.140 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauenhaus Kassel e.V. | Betrieb Frauenhaus | Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt. | 155.000 | 190.000 | 243.947 | 243.947 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|---|------------|--|--------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Frauentreff Brückenhof | "Wir sind dabei" | Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt- und Problemlösung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen. | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Frauentreff Brückenhof | Familientreff Oberwehren | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 |
| 11114 | Frauenbüro | 803 | Frauentreff Brückenhof e.V. | Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff | Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration. | 93.330 | 96.130 | 16.154 | 16.154 |
| 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Freestyle gGmbH | Mobile stadtweite Jugendarbeit | Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtweiter Jugendarbeit. | 68.330 | 70.380 | 0 | 0 |
| 36601 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Freestyle gGmbH | Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor) | Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring. | 130.000 | 133.900 | 0 | 0 |
| 36501 | Kindertageseinrichtungen | 51 | Freie Träger | Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkinderbetreuung (BG, Hort (+II), d) Betreuungs-angebote an Ganztagschulen | Aufgabe des Jugendamtes ist, in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind. | 25.232.923 | 26.259.772 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Freiwilligenzentrum Kassel | Institutionelle Förderung | Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge. | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 41201 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Freundeskreis Kassel e.V. | Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten | Gesellschaftliche Integration suchtkrank und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkrankler. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird. | 3.701 | 3.812 | 13.001 | 13.001 |
| 11101 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Gesundheitskonferenz | Mitgliedsbeitrag | Weiterentwicklung des Krankenhauswesens | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Grundbetrag (s.g. Ligatopf) | Globale Zuschüsse | Förderung div. Projekte freier Träger | 35.830 | 35.830 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Hand in Hand e.V. | Nachbarschaftstreff Süd | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel | Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus | Unterstützung bei der Bewältigung des demografischen Wandels und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 36305 | Jugendhilfeplanung | 51 | Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel | Familienzentrum Mehrgenerationenhaus | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung. | 9.000 | 9.270 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|--|---|---------|--|--------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Henschel-Museum + Sammlung e.V. | Betriebskosten | Bewahrung und öffentliche Zugänglichmachung des Erbes der Familie und Firma Henschel sowie ihres wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirkens. | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 111.01 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Hessischer Städtetag | Mitgliedsbeitrag | Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden. | 110.110 | 110.110 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Initiative Bergpark-Konzerte | Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzerte"reihe" | Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert. | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | IntensivLeben e.V. | Beratungsstelle für Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern | Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen. | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Internationale Jugendbegegnung | Globale Zuschüsse | Jugendverbandsförderung | 4.070 | 4.070 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V. | Miet- und Nebenkosten | Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum. | 36.835 | 36.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V. | Ausstellungsversicherung | Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum. | 5.300 | 2.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V. | Betriebskosten | Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum. | 3.030 | 3.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V. | Personalkosten - "für eine wissenschaftliche Kraft" | Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum. | 56.450 | 60.600 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Internationaler Bund | Midnightsport Schillerstraße | Durchführung des Freizeitangebotes „Midnightsport“ in der Sporthalle Schillerstraße. | 5.310 | 5.470 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Internationaler Bund | Fanprojekt beim KSV | In Mischfinanzierung Kommune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 1.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung. | 30.510 | 31.430 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Internationaler Bund | 27 Nord (ehem. Boxcamp) | Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippenhof. Aufstockung ab 2019 zur Finanzierung einer zweiten halben Stelle Sozialarbeit. | 123.820 | 127.540 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Internationaler Bund | JZ Brückenhof | Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof. | 153.320 | 157.920 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Internationaler Bund | JZ Helleböhn | Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn. | 126.290 | 130.080 | 0 | 0 |
| 363.01 | Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | 51 | Jean-Paul-Schule e.V. | Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen | Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean-Paul-Schule. | 1.090 | 1.130 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Jüdische Gemeinde Kassel | Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg) | Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarten. | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Jüdische Gemeinde Kassel | Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit | Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarten. | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 412.01 | Gesundheitsleistungen | 53 | Kabera e.V. | Beratung und Therapie bei Essstörungen | Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher. | 2.535 | 2.611 | 24.228 | 24.338 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--|---|---|---------|--|-------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Kasseler Familienberatungszentrum | Familienberatung | Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Absozialisationsproblemen und bei Trennung und Scheidung. | 335.120 | 345.180 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kasseler Figurentheater e.V. | Betriebskosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der kulturellen Tätigkeit des Vereins" | Regelmäßige Veranstaltung von Figurentheater-Aufführungen im Kulturhaus Dock 4 für Kinder unterschiedlichen Alters (Oktober bis März). | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 111 14 | Frauenbüro | 803 | Kasseler Hilfe e.V. | Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt | Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt einschließlich des Projekts "Erstmal Hilfe!" zur verfahrensunabhängigen Spurensicherung. | 4.970 | 5.120 | 3.500 | 3.500 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Kasseler Jugendring | Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung | Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle. | 45.940 | 90.320 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kasseler Kunstverein e.V. | Zuschuss / Betriebs- und Mietkosten (in documenta-Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume) | Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst, meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen. | 88.455 | 103.460 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kasseler Musiktage e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November). | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | 52 | Kasseler Turn- und Sportvereine | Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten | Förderung des Sports | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | 52 | Kasseler Turn- und Sportvereine | Jugendsportförderung | Förderung des Sports | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 421 01 | Sportförderung | 52 | Kasseler Turn- und Sportvereine | direkte u. indirekte Sportförderung | Förderung des Sports | 565.000 | 565.000 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung | Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung | Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in persönlichen Kontakten, Gruppenarbeit, aber auch präventiv durch Seminare und Vorträge. | 2.770 | 2.860 | 0 | 0 |
| 363 05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Katholische Familienbildungsstätte | Katholische Familienbildungsstätte | Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenzen. | 4.960 | 5.110 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Kinderbauernhof Kassel e.V. | Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche (Wesertor) | Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum. | 90.190 | 92.900 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kindertheaterbüro0 / Theaterat Palais Nord e.V. | Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete) | Das Kindertheaterbüro0 spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammenschluss der beiden freien Theater Spielraum-Theater und Theater Laku Paka. | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Klang-Keller e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Der Verein hat sich der Förderung musikalischer Jugendkultur verschrieben. Der Klang-Keller ist nicht nur ein Ort kreativen Austauschs zwischen jungen und erfahrenen Musikern, sondern er unterstützt nachhaltig die musikalische Entwicklung junger Menschen, in dem er sie im gesamten Prozess vom Schreiben bis zur Aufnahme und Aufführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamssessions, Poetry-Slam-Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Klangkeller e.V. | Musikworkshops | Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen. | 25.000 | 25.750 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|---|---------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | KolorCubes | Betriebskosten / Programmgestaltung | Kreativ-Atelier und Kooperationsplattform für Kulturproduzenten sowie kulturelle Jahresprojekte (Workshops, Veranstaltungen, Symposien, Kunstprojekte). | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Konzertverein Kassel e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau. | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Kopiloten e.V. | Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen | Projekt DREHPUNKT, stadtwieites politisches Jugendmagazin | 25.000 | 100.750 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | KulturBahnhof e.V. | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturfabrik Salzmänn e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadteitarbeit. | 30.680 | 30.680 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturinitiative Harleshausen e.V. | Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel-Harleshausen. | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 573.01 | Betrieb von Bürgerhäusern | 41 | KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbauhaer Str.) | Betriebskosten | Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberzwehren. | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kultursommer Nordhessen gGmbH | Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der lfd. Betriebskosten | Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 573.01 | Betrieb von Bürgerhäusern | 41 | Kulturverein Nordshausen e.V. | Betriebskosten / Aufzugswartung | Förderung des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil Nordshausen. | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Kulturzentrum Schlachthof | "Wir sind dabei" | Familien werden bei der Entwicklungs- und Bildungsförderung ihrer Kinder unterstützt und setzen diese verstärkt um, Informationen zu Zielen und Arbeitsweisen der Bildungseinrichtungen erleichtern die Übergänge der Kinder in diesen, eigene Kompetenzen der Eltern sollen gestärkt werden, Unterstützung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen, um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu bilden; neuzugewanderte Familien erhalten Informationen über das Bildungssystem und werden bei den ersten Schritten zur Integration unterstützt; weiteres Ziel ist die aktive Mitarbeit in der "AG Kinder und Jugend Nord". | 17.200 | 17.200 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Kulturzentrum Schlachthof | "Sprache verbindet" | Unterstützung der Familien bei der aktiven Entwicklungsförderung ihrer Kinder, Eltern erhalten Anregungen für eine fördernde Pädagogik, Ziel ist die Bildung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften über die Unterstützung von Institutionen, um somit die Integration der Familien zu erleichtern. | 17.100 | 17.100 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. | 166.694 | 242.200 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|---|---------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Energiekosten und Grundbesitzabgaben | siehe vorstehende Zeilen | 30.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Betriebskosten des Veranstaltungsbereiches | Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler. | 15.500 | 70.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Zuschuss - "Absicherung des Bereiches der interkulturellen Bildung" | Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten. | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 111.14 | Frauenbüro | 803 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches" | Konzipierung, Strukturierung und Durchführung von niedrigschwelligen Beratungs- und Bildungsangeboten für zugewanderte Frauen aus Kassel und Umgebung, Sprach- und Orientierungskurse. | 16.500 | 17.000 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Aktivspielplatz Quellhofstraße | Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland. | 97.930 | 100.870 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Jugendzentrum Schlachthof | Jugendarbeit im Kultur- und Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote | 182.840 | 239.330 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | Wesertor -Familie, Kita, Schule | Unterstützung für Eltern und Kinder bei der frühen Entwicklungsförderung zu Hause, dem Einstieg in den Kindergarten und im Übergang Kita-Schule: Sprachförderung, Vorschulförderung, Elterninformationen und -anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesertor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerkarbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil. | 33.350 | 34.360 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Kulturzentrum Schlachthof e.V./ Zweckverband Diakonisches Werk | Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor | Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner. | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 363.05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Projekt: "Aktive Familien Nordstadt" | Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen. | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 363.05 | Jugendhilfeplanung | 51 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Treffpunkt "Aktive Familien" | Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen. | 28.120 | 28.970 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kunstbalkon e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Der Verein bietet ein Forum für bildende Künstlerinnen und Künstler, um ihre Arbeiten vorzustellen und zu reflektieren. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Arbeitsplattform zur Konzeptentwicklung von Ausstellungen. In der Regel gibt es ein Jahresprogramm mit mehreren Haupt- und Sonderausstellungen. | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | KunstTempel - Verein Kunst und Literatur e.V. | KunstTempel - Betriebskosten | Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen. | 11.600 | 11.600 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|--|---|---------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Kuratorengruppe "387" | Betriebskosten / Programmgestaltung | Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 412.01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Ludwig-Noll-Vereine e.V. | Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle | Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e.V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen. | 43.567 | 44.874 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Mädchenzentrum Malala Trägergemeinschaft | 1. Mädchenhaus | Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum. | 124.210 | 137.940 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Maske Blauhaus in Tinaia | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Kulturatelier, in dem sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten (Integration und Kunst). | 770 | 770 | 0 | 0 |
| 217.01 | Gymnasien, Kollegs | 40 | Mensa Fridericiana | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 31.705 | 27.970 | 0 | 0 |
| 218.01 | Gesamtschulen | 40 | Mensaveroin Offene-Schule-Waldau | Finanzierung des Mittagstischs | Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs | 93.000 | 90.570 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Mr. Wilson | Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte | Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte. Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc. | 26.540 | 87.340 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Mr. Wilson | Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede) | Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen. | 101.700 | 104.760 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Musikschule Kassel e.V. | Personal- und Sachkostenzuschuss | Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung). | 152.500 | 180.500 | 0 | 0 |
| 573.01 | Betrieb von Bürgerhäusern | 41 | Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6 | Betriebs- und Energiekosten | Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie). | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater | Betriebskosten | Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert. | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 231.01 | Berufliche Schulen | 40 | Oskar-von-Miller-Schule | Schulbudget und Mittel für "Geld statt Stelle" | Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer halben Stelle Verwaltungsfachkraft und Finanzierung Stelle IT-Techniker/in. | 119.250 | 144.800 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Palais Bellevue | Betriebskosten / Programmgestaltung | Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure im Haus für Literatur und Musikgeschichte. | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 363.05 | Jugendhilfplanung | 51 | PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien | Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung | Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problemfeldern, geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen. | 2.550 | 2.630 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Politische Aufgaben | Globale Zuschüsse | Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|---|--------|------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 |
| 412.01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | pro familia, Beratungszentrum Kassel | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Arbeitsfelder der pro familia sind die Verhütungsberatung, die Familienplanung, die Sexualpädagogik, die Sexualberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen Ratsuchenden zugänglich zu machen sowie im Rahmen schulischer und außerschulischer Angebote Mädchen und Jungen über sexualpädagogische Themen zu informieren. | 17.337 | 17.857 | | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Projektgruppe "achtmal alte Brüderkirche" | Betriebskosten / Programmgestaltung | Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "8 x alte Brüderkirche" (jährlich) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Rockbüro Kassel e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Rockbüro Kassel ist ein seit 1993 eingetragener Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bands mit verschiedenen Hilfestellungen zu unterstützen. So bietet der Verein in einem ausgebauten Luftschutzbunker Proberäume für Musikerinnen und Musiker in unterschiedlichen Richtungen an, veranstaltet einen jährlichen Bandcontest für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker und leistet wichtige Vernetzungsarbeit. | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Rote Rübe | Beteiligungsprojekte | Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen | 36.720 | 37.830 | 0 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Rote Rübe | Mobile Arbeit mit Kindern | Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen | 59.270 | 61.050 | 0 | 0 | 0 |
| 366.01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Rote Rübe | Wesertor - Mobile Freizeitangebote | Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulfreien, enge Kooperation mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projekt "Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken". | 19.390 | 19.980 | 0 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | soundcheck-Kassel e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal" | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 412.01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Ortsverein Kassel (SKF) | Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle | Angebote, insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen. | 12.082 | 12.445 | 0 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Soziale Hilfe e.V. | Beratung Haftentl. und Wohnungslose | Beratungsangebot für Haftentlassene und Wohnungslose | 2.485 | 2.485 | 0 | 0 | 0 |
| 412.01 | Gesundheitseinrichtungen | 53 | Sozialtherapie Kassel e.V. | Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle | Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem | 43.567 | 44.874 | 0 | 0 | 0 |
| 242.01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | Spielort e.V. | Schultheaterzentrum Nord | Finanzierung des Veranstaltungstechnikers | 10.568 | 10.864 | 0 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|---|---------|------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Sportjugend Kassel | Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote | Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte | 10.620 | 10.940 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | StadtBild gGmbH | Quartiersmanagement Nordstadt | Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil. | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | StadtBild gGmbH | Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothenditmold) | Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil. | 71.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Stadtteilzentrum Agathof e.V. | Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof | Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen | 73.950 | 73.950 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung | Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit" | Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland. | 21.620 | 21.620 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Stiftung Brückner-Kühner | Personalkostenzuschuss | Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaars Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner. | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | StreetBolzer e.V. | Professionalisierung des ehrenamtlichen Vereins | Der Verein ist aktuell Begünstigter der Förderung durch StarCare. Die Stiftung beabsichtigt für den Träger ein Vereinshaus mit Medien- und Funktionsräumen im Nordstadtdistrikt zu errichten. Es ist notwendig den derzeit noch ehrenamtlich arbeitenden Verein zu professionalisieren. | 80.000 | 82.400 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Technik-Museum Kassel | Zuschuss zur Umsetzung des museumspädagogischen Konzepts | Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditmold und in engem Bezug zur Kasseler Industriegeschichte präsentiert das Technik-Museum Kassel Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeuge sowie Sammlungsobjekte aus den Bereichen Energie-, Konstruktions- und Maschinentechnik. | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 412 01 | Gesundheitsleistungen | 53 | Telefonseelsorge e.V. | Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen | Unterstützung von Personen in Krisensituationen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | theater im centrum e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert. | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Theaterstübchen Kassel | Betriebskosten / Programmgestaltung | Das Theaterstübchen Kassel versteht sich als Jazz-Blues-Club und Live-Bühne. Es bietet ein vielfältiges Musikprogramm verschiedener Genres und mit "Kassels Kulturle Vielfalt" regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 281 01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Theaterstübchen Kassel / Kafka e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Der Kasseler Förderverein für Kulturarbeit veranstaltet in Kooperation mit dem Theaterstübchen Kassel alljährlich im Frühjahr das mehrtägige Musikfestival "Kasseler JazzFrühling". | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 22 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 65 | Tyroll, Adrian | Betriebsrestaurant | Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|---|---------|--|------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | 67 | UmweltHaus Kassel e.V. | Zuschuss für den Tag der Erde | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 11101 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Verbraucher-Zentrale Hessen e.V. | Verbraucherberatungsstelle Kassel | Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | Verein Kasseler Bündnis Inklusion e.V. | Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion | Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V. | Betriebskosten | Aufrechterhaltung des Gedenkens und der Erinnerung an die leidvollen Lebensgeschichten von Menschen, die als Opfer des Nationalsozialismus in dem ehemaligen Kloster Guxhagen verfolgt wurden. | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Verschiedene | Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungs- begleitende Kofinanzierungen | | 32.760 | 32.760 | 0 | 0 |
| 362.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Verschiedene | Förderung der stadtwoiten Fernspiele | Der Wegfall der Förderung durch die Sozial- und Sportstiftung der Kasseler Sparkasse sollte ab 2019 kompensiert werden. Die Mittel sind überwiegend zur Weiterleitung an Träger bestimmt. | 10.000 | 10.300 | 0 | 0 |
| 523.01 | Denkmalschutz und -pflege | 63 | Verschiedene | Erhalt historischer Gebäude | Bei der denkmalgerechten Sanierung von historischen Gebäuden, die in privatem Eigentum sind, ist eine öffentliche Förderung oft unerlässlich, um eine Instandsetzung erst beginnen zu können. Die Zuschüsse, die die Untere Denkmalschutzbehörde vergeben kann, sind für viele Eigentümer ein kleiner, aber oft entscheidender Anreiz für dringend notwendige Erhaltungsarbeiten. Diese sind auf Grund denkmalpflegerischer Anforderungen oft kostspieliger als bei anderen Gebäuden. Der grundsätzliche gesetzliche Auftrag für die Gemeinden, Zuschüsse zu fixieren, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 HDSchG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen. | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Leben im Quartier | | | 120.000 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Quartiersmanagement Brückenhof | | 0 | 49.000 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Träger | Demenznetzwerk | Zuwendungen an verschiedene Träger für den Aufbau und Verstärkung eines Demenznetzwerks in der Stadt Kassel sowie Erweiterung einer Beratungs- Infrastruktur zur Entlastung Angehöriger von an Demenz erkrankten Personen. | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 242 01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 40 | Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf | Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf | Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf | 75.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 311.07 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | 50 | Verschiedene Vereine | Förderung der Vereinsarbeit 2018 auf Antragstellung | Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Volkenverständigungsgedankens usw. | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

| Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|-------------------|--|----------------|
| Produkt Nummer | Bezeichnung | Amt | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers | geplante Zuwendung Stadt Kassel in € | | geplante Zuwendung Land Hessen in € | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 363 05 | Jugendhilfplanung | 51 | Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund) | Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung | Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern. | 147.888 | 147.888 | 0 | 0 |
| 241.01 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | 67 | Wassererlebnishaush Fuldatal e.V. | Betriebskostenzuschuss | | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Wehlheider Hoftheater e.V. | Mietzuschuss | Eine der ältesten Amateur Bühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht. | 1.230 | 1.320 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Werkstatt Kassel e.V. | Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit" | Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten. | 5.120 | 5.120 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Zeltkultur gGmbH | Betriebskosten / Programmgestaltung | "Kulturzeit an der Drahtbrücke" - Mehrwöchiges Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den musikalischen Schwerpunkten Jazz, Folk, Pop, Rock, Indie und Weltmusik (neuer Träger seit 2019). | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 281.01 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | 41 | Zentrum für Interkulturelle Musik (ZfIM) e.V. | Betriebskosten / Programmgestaltung | Jahresprogramm mit offenen Workshops, Kursen, Konzerten und Projekten; mit dem Schwerpunkt des interkulturellen Austauschs im musikalischen Bereich für Menschen jeden Alters und jeder kulturellen Herkunft. | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Zirkutopia e.V. | Wesertor - Zirkus Buntmaus | Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor. | 17.270 | 17.950 | 0 | 0 |
| 366 01 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51 | Zirkutopia e.V. | Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederrzwehren und stadtwweit | Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit. | 101.000 | 104.030 | 0 | 0 |
| 551.01 | Stadtplanung | 67 | Zweckverband Naturpark Habichtswald | Verbandsumlage | | 75.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 111.01 | Unterstützung politischer Gremien | 10 | Zweckverband Raum Kassel | Umlage | Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK | 1.013.000 | 1.024.800 | 0 | 0 |
| | | | | | | 34.322.954 | 37.814.543 | 826.380 | 857.636 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Land | 30.773,91 | 28.073,91 | 25.591,01 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Kreditmarkt | 557.556,86 | 613.982,78 | 630.928,52 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 588.330,78 | 642.056,69 | 656.519,53 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (keine Planung) | 0,00 | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 1.241,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.241,73 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten | 200.391,45 | 185.626,45 | 185.626,45 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) | Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2020) ¹⁾ | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2020) ¹⁾ |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 161.644,43 € | 163.864,65 € | 173.115,02 € |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 10.412,26 € | 17.248,33 € | 24.020,44 € |
| 1.3 Sonderrücklagen | 9.499,98 € | 9.609,91 € | 9.432,25 € |
| 1.4 Stiftungskapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe der Rücklagen | 181.556,67 € | 190.722,89 € | 206.567,71 € |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 289.434,02 € | 298.934,02 € | 306.834,02 € |
| <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i> | 17.259,26 € | 17.259,26 € | 17.259,26 € |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 71.017,84 € | 71.017,84 € | 71.017,84 € |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 1.120,67 € | 1.120,67 € | 1.120,67 € |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 2.956,34 € | 2.956,34 € | 2.956,34 € |
| 2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 10.419,79 € | 10.419,79 € | 10.419,79 € |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 24.581,91 € | 24.581,91 € | 24.581,91 € |
| 2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte | 5.764,95 € | 5.764,95 € | 5.764,95 € |
| 2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte) | 620,00 € | 620,00 € | 620,00 € |
| Summe der Rückstellungen | 405.915,52 € | 415.415,52 € | 423.315,52 € |

1) nur teilweise planbar

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresab- schlusses | Erläuterungen |
|--|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 767.120 | 747.245 | 724.205 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017 | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | | .. | 36.717 | |
| ab 8 Mitgliedern | | .. | 46.187 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._ EUR) ab 01.03.2018 | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | | 37.888 | 37.888 | |
| mit 8 Mitgliedern | | 47.660 | 47.660 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._ EUR) ab 01.04.2019 | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | 39.059 | 39.059 | | |
| mit 8 Mitgliedern | 49.133 | 49.133 | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._ EUR) ab 01.03.2020 | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | 39.473 | | | |
| mit 8 Mitgliedern | 49.654 | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._ EUR) ab 01.09.2020 | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | 40.657 | | | |
| mit 8 Mitgliedern | 51.144 | | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR) | | | | |
| ab 01.02.2017 | | 6.515 | 6.515 | |
| ab 01.03.2018 | | 6.723 | 6.723 | |
| ab 01.04.2019 | 6.931 | 6.931 | | |
| ab 01.03.2020 | 7.004 | | | |
| ab 01.09.2020 | 7.214 | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Durch Auflösung/Neubildung von Fraktionen, Änderung der Fraktionsstärke+Tarifanpassung übersteigen die Beträge 2018 den geplanten Ansatz) | | | | |
| 2.1 SPD-Fraktion (21/22 Mitglieder) | 205.424 | 200.105 | 192.912 | |
| 2.2 CDU-Fraktion (15 Mitglieder) | 155.991 | 151.950 | 147.740 | |
| 2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder) | 141.868 | 138.192 | 134.363 | |
| 2.4 AfD- Fraktion (8 Mitglieder) | 106.559 | 103.797 | 100.921 | |
| 2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder) | 89.232 | 86.919 | 84.511 | |
| 2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018 | 68.046 | 66.282 | 40.522 | |
| 2.7 Fraktion Freie Wähler + Piraten (3 Mitglieder) bis 15.05.2018 | | .. | 23.236 | |
| 3. Zusätzlich gewährte Leistungen: | | | | |
| Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp. | | | | |

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020
KASSELWASSER -gesamt-**



| | Voranschlag | | Ergebnis |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 83.365.394,00 | 75.795.813,00 | 72.195.346,24 |
| 2. aktivierte Eigenleistung | 300.000,00 | 0,00 | 272.584,12 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 919.682,00 | 852.612,00 | 937.960,80 |
| 4. Materialaufwand | 37.929.298,00- | 29.828.840,47- | 30.147.913,79- |
| a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | 2.239.001,00- | 2.096.980,95- | 1.813.556,79- |
| b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | 35.690.297,00- | 27.731.859,52- | 28.334.357,00- |
| 5. Personalaufwand | 11.868.301,79- | 11.635.590,00- | 11.215.241,51- |
| a) <i>Löhne und Gehälter</i> | 9.472.448,23- | 9.286.713,95- | 8.614.744,47- |
| b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | 1.352.319,60- | 1.325.803,55- | 1.629.653,20- |
| c) <i>Altersversorgung</i> | 1.043.533,96- | 1.023.072,50- | 970.843,84- |
| 6. Abschreibungen | 11.818.039,79- | 12.319.970,80- | 12.602.871,04- |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.092.731,00- | 8.434.615,00- | 7.509.610,82- |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 95.775,00 | 94.470,00 | 10.349,97 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.031.040,00- | 5.660.897,00- | 5.727.682,92- |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.941.440,42 | 8.862.981,73 | 6.212.921,05 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 4.773,00- | 4.769,00- | 4.097,26- |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 8.936.667,42 | 8.858.212,73 | 6.208.823,79 |
| 14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel | 780.000,00- | 780.000,00- | |
| 15. Wirtschaftsplanansatz | 8.156.667,42 | 8.078.212,73 | |

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020
KASSELWASSER -Abwasser-



| | Voranschlag | | Ergebnis |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 51.063.237,00 | 51.295.781,00 | 46.973.688,93 |
| <i>Schmutzwasser</i> | 30.300.000,00 | 29.002.840,00 | 25.467.263,59 |
| <i>Regenwasser</i> | 15.600.000,00 | 17.223.571,00 | 14.986.707,92 |
| <i>Grundwassereinleitung</i> | 95.000,00 | 95.000,00 | 182.730,97 |
| <i>Abscheidegebühren</i> | 210.000,00 | 200.000,00 | 221.567,16 |
| <i>Benutzungsentgelt Umland</i> | 2.159.493,00 | 2.132.360,00 | 1.962.219,62 |
| <i>sonstige</i> | 2.698.744,00 | 2.642.010,00 | 4.153.199,67 |
| 2. aktivierte Eigenleistungen | 300.000,00 | 0,00 | 272.584,12 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 879.682,00 | 812.612,00 | 765.684,73 |
| 4. Materialaufwand | -5.649.011,00 | -5.412.211,95 | -5.457.969,34 |
| a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | -2.239.001,00 | -2.096.980,95 | -1.813.556,79 |
| b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | -3.410.010,00 | -3.315.231,00 | -3.644.412,55 |
| 5. Personalaufwand | -11.868.301,79 | -11.635.590,00 | -11.215.241,51 |
| a) <i>Löhne und Gehälter</i> | -9.472.448,23 | -9.286.713,95 | -8.614.744,47 |
| b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | -1.352.319,60 | -1.325.803,55 | -1.629.653,20 |
| c) <i>Altersversorgung</i> | -1.043.533,96 | -1.023.072,50 | -970.843,84 |
| 6. Abschreibungen | -11.812.662,11 | -12.314.593,12 | -12.597.493,36 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -8.892.731,00 | -8.234.615,00 | -6.542.787,70 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 88.275,00 | 86.970,00 | 3.941,21 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.031.040,00 | -5.660.897,00 | -5.727.682,92 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.077.448,10 | 8.937.455,93 | 6.474.724,16 |
| 11. Sonstige Steuern | -4.773,00 | -4.769,00 | -4.097,26 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 9.072.675,10 | 8.932.686,93 | 6.470.626,90 |

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020
KASSELWASSER -Wasser-**



| | Voranschlag | | Ergebnis |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>2020</u> EUR | <u>2019</u> EUR | <u>2018</u> EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 32.302.157,00 | 24.500.032,00 | 25.221.657,31 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 40.000,00 | 40.000,00 | 172.276,07 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | -32.280.287,00 | -24.416.628,52 | -24.689.944,45 |
| 4. Abschreibungen | -5.377,68 | -5.377,68 | -5.377,68 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -200.000,00 | -200.000,00 | -966.823,12 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.408,76 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -136.007,68 | -74.474,20 | -261.803,11 |
| 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -136.007,68 | -74.474,20 | -261.803,11 |

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2020 KASSELWASSER



| | Voranschlag 2020 Euro | Euro |
|---|-----------------------------|---|
| A. Deckungsmittel | | |
| | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| 1. Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11.818.040 | 0 |
| 3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 2.103.268 | 2.103.268 |
| 4. Kredite | | |
| a) Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 |
| b) Kredite von Dritten für Investitionen | 23.614.292 | 0 |
| c) Kassenkredite für Verlustabdeckung | 0 | 0 |
| Summe Kredite | 23.614.292 | 10.171.732 |
| 5. Jahresüberschuss | 8.156.667 | 0 |
| Deckungsmittel insgesamt | 45.692.268 | 12.275.000 |
| B. Ausgaben (Mittelverwendung) | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| Kanalneubau/Erneuerung | 10.080.000 | 1.500.000 |
| Klärwerk | 7.353.000 | 10.100.000 |
| Kanalrenovierung | 3.100.000 | 0 |
| Netzbetrieb | 675.600 | 0 |
| Sonstige | 845.000 | 0 |
| Gewässer | 1.145.000 | 525.000 |
| Automatisierung- und Informationstechnik | 730.000 | 150.000 |
| Grundstücksentwässerung | 120.000 | 0 |
| Labor | 185.000 | 0 |
| Personal und Verwaltung | 15.000 | 0 |
| Summe Investitionen | 24.248.600 | 12.275.000 |
| 2. Tilgung von Krediten | 13.287.000 | 0 |
| 3. Rücklagenzuführung | 8.156.667 | 0 |
| Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen | 45.692.268 | 12.275.000 |

III. Investitionsplan 2020 bis 2024

Gesamtinvestitionen

| Sachgebiete | Nachrichtlich | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| | Summe 2019 [Euro] | Summe 2020 [Euro] | Summe 2021 [Euro] | Summe 2022 [Euro] | Summe 2023 [Euro] | Summe 2024 [Euro] | Summe Folgejahre [Euro] | Summe Gesamt [Euro] | | |
| Kanalneubau/Erneuerung | 11.350.000,00 | 10.080.000,00 | 10.365.000,00 | 10.230.000,00 | 9.920.000,00 | 10.220.000,00 | 10.120.000,00 | 60.935.000,00 | | |
| Klärwerk | 6.958.000,00 | 7.353.000,00 | 8.353.000,00 | 4.803.000,00 | 6.303.000,00 | 6.303.000,00 | 11.303.000,00 | 44.418.000,00 | | |
| Kanalrenovierung | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 18.600.000,00 | | |
| Netzbetrieb | 905.600,00 | 675.600,00 | 585.600,00 | 1.085.600,00 | 585.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 3.103.600,00 | | |
| Sonstige | 45.000,00 | 845.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 195.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.220.000,00 | | |
| Gewässer | 1.055.000,00 | 1.146.000,00 | 1.175.000,00 | 755.000,00 | 275.000,00 | 450.000,00 | 2.825.000,00 | 6.625.000,00 | | |
| Automatisierung- und Informationstechnik | 650.000,00 | 730.000,00 | 505.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 570.000,00 | 3.215.000,00 | | |
| Grundstückserwässerung | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 720.000,00 | | |
| Labor | 105.000,00 | 185.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 225.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 775.000,00 | | |
| Personal und Verwaltung | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | | |
| | 24.303.600,00 | 24.248.600,00 | 24.373.600,00 | 20.728.800,00 | 21.208.600,00 | 20.883.600,00 | 28.258.600,00 | 139.701.600,00 | | |

Stellenübersicht 2020



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 S | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 S | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 |
| | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| AT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 16 | 7 | | 17 | 16 | 36 | 44 | 5 | 1 | | | | |

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

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

D. Zusammenstellung

| | Stellen 2020 | Stellen 2019 | zum 30.06.2019 besetzt |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Beamte | 3 | 3 | 3 |
| Beschäftigte | 175 | 174 | 165 |
| | <u>178</u> | <u>177</u> | <u>168</u> |

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1. Entnahmen von Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 12.320,0 | 11.818,0 | 13.346,4 | 13.675,1 | 13.861,0 |
| 3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 2.012,9 | 2.103,3 | 2.451,1 | 1.889,6 | 1.454,4 |
| 4. Kredite | | | | | |
| a) von Dritten | 23.242,4 | 23.614,3 | 21.378,1 | 18.134,9 | 18.880,3 |
| 5. Jahresüberschuss | 8.078,2 | 8.156,7 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 |
| Deckungsmittel insgesamt | 45.653,4 | 45.692,3 | 45.175,6 | 41.699,6 | 42.195,8 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1. Investitionen | | | | | |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| Kanalneubau/Erneuerung | 11.350,0 | 10.080,0 | 10.365,0 | 10.230,0 | 9.920,0 |
| Klärwerk | 6.958,0 | 7.353,0 | 8.353,0 | 4.803,0 | 6.303,0 |
| Kanalrenovierung | 3.100,0 | 3.100,0 | 3.100,0 | 3.100,0 | 3.100,0 |
| Netzbetrieb | 905,6 | 675,6 | 585,6 | 1.085,6 | 585,6 |
| Sonstige | 45,0 | 845,0 | 45,0 | 45,0 | 195,0 |
| Gewässer | 1.055,0 | 1.145,0 | 1.175,0 | 755,0 | 275,0 |
| Automatisierung- und Informationstechnik | 650,0 | 730,0 | 505,0 | 470,0 | 470,0 |
| Grundstücksentwässerung | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Labor | 105,0 | 185,0 | 110,0 | 105,0 | 225,0 |
| Personal und Verwaltung | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. Tilgungen von Krediten | 24.303,6 | 24.248,6 | 24.373,6 | 20.728,6 | 21.208,6 |
| 3. Rücklagenzuführung | 13.271,6 | 13.287,0 | 12.802,0 | 12.971,0 | 12.987,2 |
| 4. Jahresverlust | 8.078,2 | 8.156,7 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 |
| Ausgaben insgesamt | 45.653,4 | 45.692,3 | 45.175,6 | 41.699,6 | 42.195,8 |

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Einnahmen KW | | | | | |
| 1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Zuweisung zum Verlustausgleich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer | 1.055,0 | 1.145,0 | 1.175,0 | 755,0 | 275,0 |
| 4. Darlehen der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>1.055,0</u> | <u>1.145,0</u> | <u>1.175,0</u> | <u>755,0</u> | <u>275,0</u> |
| Ausgaben KW | | | | | |
| 1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
| 2. Eigenkapitalverzinsung | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
| 3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>1.980,0</u> | <u>1.980,0</u> | <u>1.980,0</u> | <u>1.980,0</u> | <u>1.980,0</u> |

I. Erfolgsplan

| |
|--|
| Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2020 |
|--|

| Bezeichnung | Voranschlag 2020 Euro | Voranschlag 2019 Euro | Ergebnis 2018 Euro |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2.2.1 ERFOLGSPLAN | | | |
| Umsatzerlöse | | | |
| Umsatzerlöse Abfallentsorgung | 27.064.000 | 27.058.500 | 27.005.327 |
| Umsatzerlöse Straßenreinigung | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.491.391 |
| Erträge BgA Abfallentsorgung | 12.211.979 | 11.312.949 | 10.426.445 |
| Erträge BgA Straßenreinigung | 1.030.000 | 1.030.000 | 900.398 |
| Erträge sonstige BgA | 386.050 | 384.050 | 375.920 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 1.477.550 | 1.622.470 | 1.559.945 |
| Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.391.130 |
| Erträge Erstattung Winterdienst Stadt | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.642.073 |
| Summe Umsatzerlöse | 50.869.579 | 49.907.969 | 48.792.630 |
| | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 377.342 | 240.692 | 510.776 |
| | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -2.713.800 | -2.642.600 | -2.401.036 |
| | | | |
| Verbrennungsentgelt | -16.300.000 | -16.745.031 | -16.273.345 |
| Entsorgungs- und Verwertungskosten inklusive Transportkosten | -4.298.500 | -2.554.100 | -2.772.496 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -20.598.500 | -19.299.131 | -19.045.841 |
| | | | |
| Löhne und Gehälter | -16.261.589 | -15.756.517 | -15.227.650 |
| Sonstige Personalkosten | -118.000 | -107.100 | -115.775 |
| Sozialabgaben und Altersversorgung | -5.148.187 | -5.268.416 | -4.823.280 |
| Summe Personalaufwand | -21.527.776 | -21.132.033 | -20.166.705 |
| | | | |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen | -3.030.000 | -2.945.000 | -2.970.735 |
| | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.524.100 | -1.571.300 | -1.447.335 |
| Verwaltungsaufwendungen | -1.916.512 | -1.879.472 | -1.823.732 |
| Sonstige Betriebsausgaben | -94.400 | -63.820 | -64.449 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | -32.633 |
| Summe sonstige Aufwendungen | -3.535.012 | -3.514.592 | -3.368.149 |
| | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.100 | 2.000 | 1.889 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -391.594 | -437.378 | -486.003 |
| Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -67.750 | -88.640 | -50.924 |
| Sonstige Steuern | -36.000 | -35.000 | 52.723 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -651.411 | 56.287 | 868.625 |

I.I. Erfolgsplan - Aufteilung nach Unterabschnitten

| Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2020 | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | Planung | Planung | Planung |
| | Gesamt | Abfallwirtschaft | Straßenreinigung / Winterdienst |
| Bezeichnung | 2020 Euro | 2020 Euro | 2020 Euro |
| 2.2.2 ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte | | | |
| Umsatzerlöse | | | |
| Umsatzerlöse Abfallentsorgung | 27.064.000 | 27.064.000 | 0 |
| Umsatzerlöse Straßenreinigung | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| Erträge BgA Abfallentsorgung | 12.211.979 | 12.211.979 | 0 |
| Erträge BgA Straßenreinigung | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 |
| Erträge sonstige BgA | 386.050 | 324.086 | 61.964 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 1.477.550 | 1.166.320 | 311.230 |
| Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Erträge Erstattung Winterdienst Stadt | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 50.869.579 | 40.766.385 | 10.103.194 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 377.342 | 267.680 | 109.662 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -2.713.800 | -1.752.247 | -961.553 |
| Verbrennungsentgelt Entsorgungs- und Verwertungskosten inclusive Transportkosten | -16.300.000 | -16.300.000 | 0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -20.598.500 | -20.316.314 | -282.186 |
| Löhne und Gehälter | -16.261.589 | -11.002.057 | -5.259.532 |
| Sonstige Personalkosten | -118.000 | -79.485 | -38.515 |
| Sozialabgaben und Altersversorgung | -5.148.187 | -3.467.818 | -1.680.369 |
| Summe Personalaufwand | -21.527.776 | -14.549.360 | -6.978.416 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen | -3.030.000 | -2.071.445 | -958.555 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.524.100 | -893.306 | -630.794 |
| Verwaltungsaufwendungen | -1.916.512 | -1.106.015 | -810.497 |
| Sonstige Betriebsausgaben | -94.400 | -94.137 | -263 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Aufwendungen | -3.535.012 | -2.093.457 | -1.441.555 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.100 | 1.374 | 726 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -391.594 | -284.801 | -106.794 |
| Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -67.750 | -165 | -67.585 |
| Sonstige Steuern | -36.000 | -34.969 | -1.031 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -651.411 | -67.321 | -584.091 |

II. Vermögensplan

| Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel | | |
|--|--------------|--------------|
| Wirtschaftsplan 2020 | | |
| Bezeichnung | Voranschlag | |
| | 2020 Euro | 2020 Euro |

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---|------------------|---------------------------------|
| 1. Entnahme aus Rücklagen | 651.411 | 0 |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.030.000 | 0 |
| 3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 |
| 4. Kredite | | |
| a) Kassenkredite | 0 | 0 |
| b) Kredite von Dritten | 2.159.428 | 510.000 |
| 5. Jahresüberschuss | 0 | 0 |
| Deckungsmittel insgesamt | 5.840.839 | 510.000 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | |
|---|------------------|----------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| Fahrzeuge und Geräte | 3.004.000 | 510.000 |
| Immobilien | 150.000 | 0 |
| Erweiterung der Grundstücke | 0 | 0 |
| 2. Tilgungen von Krediten | 2.035.428 | 0 |
| 3. Rücklagenzuführung | 0 | 0 |
| 4. Jahresverlust | 651.411 | 0 |
| Ausgaben / | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| insgesamt | 5.840.839 | 510.000 |

III. STELLENÜBERSICHT

A. Beamte

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

B. Beschäftigte

| SO | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 |
|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|---|---|
| 1 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 16 | 6 | 16 | 84 | 31 | 87 | 85 | - | - |

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

am 30.06.2019

| | Stellen 2020 | Stellen 2019 | besetzt |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| Beamte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 368,0 | 364,0 | 371,0 |
| Gesamt | 369,0 | 365,0 | 372,0 |

Im gewerblichen Bereich wurden das Stellensoll um 4 Stellen erhöht.

IV. Finanzplan 2019 und mittelfristige Prognose

| Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 in Euro | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 651.411 | 289.073 | 853.363 | 1.475.907 |
| 2 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.945.000 | 3.030.000 | 3.200.000 | 3.270.000 | 3.340.000 |
| 3 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | a) Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Kredite von Dritten | 2.818.300 | 2.159.428 | 2.092.300 | 1.209.350 | 976.400 |
| 5 | Jahresüberschuss | 56.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Deckungsmittel insgesamt | 5.819.587 | 5.840.839 | 5.581.373 | 5.332.713 | 5.792.307 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | Fahrzeuge und Geräte | 3.161.000 | 3.004.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Immobilien | 1.110.000 | 150.000 | 800.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Erweiterung der Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Investitionen | 4.271.000 | 3.154.000 | 3.800.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 2 | Tilgungen von Krediten | 1.492.300 | 2.035.428 | 1.492.300 | 1.329.350 | 1.166.400 |
| 3 | Rücklagenzuführung | 56.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jahresverlust | 0 | 651.411 | 289.073 | 853.363 | 1.475.907 |
| | Ausgaben insgesamt | 5.819.587 | 5.840.839 | 5.581.373 | 5.332.713 | 5.792.307 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisung zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 930.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Investitionsprogramm

| |
|--|
| <p>Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2020 in Euro</p> |
|--|

| Bezeichnung | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fahrzeuge und Geräte Immobilien | 15.165.000 1.400.000 | 3.161.000 150.000 | 3.161.000 150.000 | 3.004.000 150.000 | 3.000.000 800.000 | 3.000.000 150.000 | 3.000.000 150.000 |
| Gesamtsummen der Investitionen | 16.565.000 | 3.311.000 | 3.311.000 | 3.154.000 | 3.800.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.481 (Stand 31.12.2019)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Haushaltsplan 2020

Band 2

Kassel documenta Stadt



Das Kasseler Rathaus bei Nacht, Copyright Stadt Kassel, Foto: Harry Soremski

Band 1

| | Seite |
|---|-------|
| Verschiedenes | |
| • Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes | 5 |
| • Übersicht der Produkte | 11 |
| • Budgetregelungen und Haushaltsvermerke | 17 |
| • Budgetübersicht | 21 |
| • Dezernatsverteilungsplan | 31 |
| Haushaltssatzung | 33 |
| Vorbericht | 35 |
| Bilanzkennzahlen | 69 |
| Finanzstatusbericht | 77 |
| Stellenplan | 93 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| • Übersicht Personalkostenerstattung | 119 |
| • Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020 | 123 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen | 141 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 142 |
| • Übersicht über die Fraktionsmittel | 143 |
| • Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i> | 145 |

Band 2

| | Seite |
|---|-------|
| Gesamthaushalt | |
| • Ergebnishaushalt | 165 |
| • Finanzhaushalt | 166 |
| • Mittelfristige Ergebnisplanung | 168 |
| • Mittelfristige Finanzplanung | 169 |
| • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 171 |
| Teilhaushalte | |
| • Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen | |
| ○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 173 |
| ○ Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 269 |
| ○ Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 367 |
| ○ Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | 453 |
| ○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | 499 |
| ○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 551 |
| ○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | 623 |
| ○ Produktbereich 08 - Sportförderung | 641 |
| ○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 663 |
| ○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 689 |
| ○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 711 |
| ○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 723 |

| | Seite |
|--|-------|
| ○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 755 |
| ○ Produktbereich 14 - Umweltschutz | 775 |
| ○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 785 |
| ○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 801 |

Haushaltsplan 2020

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 965.384,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.276.380,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 39.600.237,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 332.187.000,00 | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 105.213.370,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 284.590.498,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 18.081.910,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.455.283,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 914.370.062,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 184.887.775,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.756.000,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.312.647,08 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.273.780,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 99.459.059,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.891.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 247.277.256,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.860.334,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 862.717.851,08 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 51.652.210,92 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 9.436.855,00 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 20.484.700,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 11.047.845,00 | | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 923.806.917,00 | | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 883.202.551,08 | | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 40.604.365,92 | | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 7.537.000,00 | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 764.892,82 | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 6.772.107,18 | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 47.376.473,10 | | |

Haushaltsplan 2020

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 965.384,00 | | |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.276.380,00 | | |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 39.600.237,00 | | |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 332.187.000,00 | | |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 104.538.370,00 | | |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 284.169.461,00 | | |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.111.855,00 | | |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 20.294.283,00 | | |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 904.142.970,00 | | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -175.837.670,00 | | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -35.406.105,00 | | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.413.647,08 | | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -247.277.256,00 | | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -111.253.959,00 | | |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -83.891.000,00 | | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -20.004.700,00 | | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -530.326,82 | | |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -836.614.663,90 | | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 67.528.306,10 | | |
| | | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 68.506.495,67 | | |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 10.742.000,00 | | |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.338.200,00 | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 81.586.695,67 | | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -118.065.070,00 | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -27.260.360,00 | | |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | | | |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -10.850.000,00 | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -156.175.430,00 | | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -74.588.734,33 | | |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | |

Haushaltsplan 2020

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|--------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -7.060.428,23 | | |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 94.610.587,23 | | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -87.337.150,00 | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 7.273.437,23 | | |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 213.009,00 | | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 74.881.712,00 | | |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 213.009,00 | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 75.094.721,00 | | |

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 29.761.277,90 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 29.761.277,90 €

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

Haushaltsplan 2020

| Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -965,4 | -960,4 | -876,4 | -945,4 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -112.276,4 | -112.441,2 | -112.535,6 | -112.632,0 |
| 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -39.600,2 | -39.746,5 | -39.616,5 | -39.756,5 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | -100.000,0 | -100.500,0 | -101.000,0 | -101.500,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | -30.000,0 | -30.000,0 | -30.000,0 | -31.000,0 |
| 5551 | Grundsteuer A | | -90,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | | -37.500,0 | -37.500,0 | -37.500,0 | -37.500,0 |
| 5553 | Gewerbsteuer | | -158.000,0 | -158.000,0 | -158.000,0 | -160.000,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | | -4.857,0 | -4.957,0 | -4.957,0 | -4.957,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | | -1.740,0 | -1.740,0 | -1.740,0 | -1.740,0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | | -105.213,4 | -105.213,4 | -105.213,4 | -105.213,4 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | | -284.590,5 | -267.907,0 | -246.392,3 | -246.296,5 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -18.081,9 | -18.081,9 | -18.081,9 | -18.081,9 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | | -21.455,3 | -21.439,2 | -21.439,2 | -21.439,2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | | -914.370,1 | -898.576,6 | -877.442,3 | -881.151,8 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | | 184.887,8 | 188.915,2 | 191.784,3 | 195.754,5 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 35.756,0 | 36.050,0 | 36.584,0 | 37.334,0 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | | 162.312,6 | 160.033,4 | 158.829,5 | 159.504,0 |
| 66 | Abschreibungen | | 37.273,8 | 37.096,1 | 36.898,5 | 36.744,4 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | 99.459,1 | 99.727,9 | 101.793,5 | 102.863,2 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | | 83.891,0 | 83.531,0 | 77.806,0 | 78.066,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | | 247.277,3 | 247.747,7 | 248.636,0 | 249.844,9 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.860,3 | 10.939,5 | 11.462,3 | 8.387,5 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 862.717,9 | 864.040,8 | 863.794,1 | 868.498,5 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | | -51.652,2 | -34.535,8 | -13.648,3 | -12.653,3 |
| 56,57 | Finanzerträge | | -9.436,9 | -9.273,6 | -8.756,5 | -8.451,8 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | | 20.484,7 | 18.634,3 | 17.715,0 | 16.979,6 |
| 23 | Finanzergebnis | | 11.047,8 | 9.360,7 | 8.958,5 | 8.527,8 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | | -923.806,9 | -907.850,2 | -886.198,8 | -889.603,6 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | | 883.202,6 | 882.675,1 | 881.509,1 | 885.478,1 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | | -40.604,4 | -25.175,1 | -4.689,8 | -4.125,5 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | -7.537,0 | -5.537,0 | -5.537,0 | -4.537,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 764,9 | 613,5 | 613,5 | 613,5 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | -6.772,1 | -4.923,5 | -4.923,5 | -3.923,5 |
| 28 | Jahresergebnis | | -47.376,5 | -30.098,6 | -9.613,3 | -8.049,0 |

Haushaltsplan 2020

| Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KVKR | Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | | 67.528,3 | 52.514,7 | 31.851,8 | 31.133,5 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | 68.506,5 | 28.262,1 | 31.070,6 | 17.589,9 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | 10.742,0 | 7.242,0 | 6.742,0 | 4.742,0 |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | | 2.338,2 | 2.295,3 | 2.298,0 | 2.302,9 |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | | 2.338,2 | 2.295,3 | 2.298,0 | 2.302,9 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 81.586,7 | 37.799,4 | 40.110,6 | 24.634,8 |
| 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -118.065,1 | -96.232,1 | -88.478,9 | -156.330,0 |
| 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | -27.260,4 | -15.536,4 | -10.288,6 | -10.134,9 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse | | -20.797,3 | -5.100,3 | -5.422,3 | -5.122,3 |
| | und Investitionsbeiträge | | | | | |
| 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -10.850,0 | -10.250,0 | -10.250,0 | -10.250,0 |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | | -850,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -156.175,4 | -122.018,5 | -109.017,4 | -176.714,9 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | | -74.588,7 | -84.219,1 | -68.906,9 | -152.080,1 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | | 94.610,6 | 126.602,6 | 107.724,9 | 201.411,9 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | | -87.337,2 | -94.898,3 | -70.669,9 | -80.465,3 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | -87.337,2 | -94.898,3 | -70.669,9 | -80.465,3 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | | 7.273,4 | 31.704,3 | 37.055,1 | 120.946,6 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | | -87.337,2 | -94.898,3 | -70.669,9 | -80.465,3 |
| | (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die | | | | | |
| | ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |
| | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | | -19.808,8 | -42.383,6 | -38.818,0 | -49.331,8 |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die | | | | | |
| | ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Auszahlungen in: | | | | Gesamt € |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2018 | 0 € | 0 € | | | 0 € |
| 2019 | 20.047.000 € | 9.040.000 € | 0 € | | 29.087.000 € |
| 2020 | | 26.157.300 € | 5.487.750 € | 1.412.650 € | 33.057.700 € |
| 2021 | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | | | | 0 € | 0 € |
| Summe: | 20.047.000 € | 35.197.300 € | 5.487.750 € | 1.412.650 € | |

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -525.551,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -224.430,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.961.297,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -100,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.261.749,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -358.118,29 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.108.972,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.440.218,09 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.195.732,37 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.017.663,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.916.454,69 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.564.918,68 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.174.041,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 147.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.838.130,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 101.884.939,94 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 75.444.721,85 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -162.205,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -162.205,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.282.516,85 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.136.660,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 375.660,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.761.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 68.521.516,85 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 68.521.066,85 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 10.722.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.416.000,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 12.138.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -250.000,00 | | | | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.410.700,00 | -3.910.000,00 | | | -51.096.700,00 | -20.410.700,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.462.152,00 | -1.350.000,00 | | | -5.826.820,00 | -1.462.152,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -10.600.000,00 | | | | -40.600.000,00 | -10.600.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -32.722.852,00 | -5.260.000,00 | | | -97.773.520,00 | -32.722.852,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -20.584.852,00 | -5.260.000,00 | | | -97.773.520,00 | -32.722.852,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -31.500 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media, Schneidemaschine Hausdruckerei, Garderobenständer Sitzungssäle, Prüf- und Messgeräte | | | | | | | |
| 2021-2023: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media | | | | | | | |
| 1004000900 Hauptamt, Projekt Stadtportal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021-2023: Neue Module im Rahmen der Digitalisierung | | | | | | | |
| 1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -478.300 | | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware | | | | | | | |
| Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung | | | | | | | |
| Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen | | | | | | | |
| Geringfügige Wirtschaftsgüter I.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware | | | | | | | |
| 1404000300 Revisionsamt, bewegl. Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -700 | | | -700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -14- | | | | | | | |
| 2004004300 Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 2304005300 Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2304800500 Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.355.000 | | -2.030.000 | -905.000 | -1.405.000 |
| | | | 4.020.000 | | 2.520.000 | 2.020.000 | 1.020.000 |
| | | | -6.375.000 | | -4.550.000 | -2.925.000 | -2.425.000 |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.652 | | -12.084 | -12.084 | -8.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| 6006000300 Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -60- 1.000 € | | | | | | | |
| 6006000310 Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -55.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| zu Pos. 26: Digitale Aktenführung im Vergabemanagement 50.000 € zu Pos. 26: GWG Gesamtverwaltung - Zentrale Beschaffungen 5.000 € | | | | | | | |
| 6500005100 Rathaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -710.000 | | -60.000 | -60.000 | -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: zentrale Gebäudeleittechnik; 2023: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablöse | | | | | | | |
| 6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.045.700 | -410.000 | -1.651.000 | -1.902.000 | -8.126.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Ersatz Schließanlage 2021: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Flursanierung, Brandschutz, Lüftung und Ersatz Leitsystem Rathaus 2022: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Bodenbelagserneuerung, Fenstererneuerung Flur, Brandschutztüren 2023: Sanierung Kellerbereiche Hauptgebäude, Kellermauerwerkstrockenlegung, Balkon-, Geländersanierung, Ersatz der Glasbausteine durch Fenstervergl. Brandschutz 2020 bis 2022: Brandschutzmängel an RLT-Anlagen | | | | | | | |
| 6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -160.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 6500015100 Victoriahochhaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -60.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Umbau Nebenräume Reinigungskräfte | | | | | | | |
| 6500015200 Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -77.000 | -53.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Garagenlüftung; 2023: Fassadenarbeiten (Putz) | | | | | | | |
| 6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -25.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2020: Schulhofsanierung; 2021 bis 2023: Mauerwerkssanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung des Daches und der Glasbausteine (Produkt 231 01) | | | | | | | |
| 6500427200 Musikschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -274.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Malerarbeiten und Fenstersanierung | | | | | | | |
| 6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -28.000 | | | -384.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Fassade/Wehrgang; 2022: Einbau Treppenaufgang, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Dacheindeckung, Sanierung Fassade/Wehrgang | | | | | | | |
| 6500641200 Zehntscheune 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -150.000 | -236.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022-2023: Sanierung Zehntscheune | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -27.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Dachsanierung | | | | | | -27.000 | |
| 6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -30.000 | | | -30.000 | -30.000 |
| | | | -30.000 | | | -30.000 | -30.000 |
| 6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -90.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | | -90.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -9.750.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| | | | -9.750.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020-2021: Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt); 2020: Mehrbedarf für Umbau und Erweiterung Mensa Schule am Heideweg | | | | | | | |
| 6504216200 Fuldatastraße 12/Bodensanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -32.000 | | -32.000 | -32.000 | |
| | | | -32.000 | | -32.000 | -32.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung | | | | | | | |
| 6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| | | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf; 2020 bis 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) 2020: Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf (Produkt 211 01) | | | | | | | |
| 6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -115.000 | | | | |
| | | | -115.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Pumpen- und Wasserbereitung am Brunnen Königsplatz | | | | | | | |
| 6506500300 Gebäudewirtschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -836.000 | -1.350.000 | -1.829.000 | -779.000 | -779.000 |
| | | | -836.000 | -1.350.000 | -1.829.000 | -779.000 | -779.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Tablets für Bauleiter; 2020 - 2023: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel | | | | | | | |
| 6507710200 Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.382.000 |
| | | | | | | | -1.382.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Abbrucharbeiten, Neubau und Außenanlagen | | | | | | | |
| 6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -32.000 | | | | -32.000 |
| | | | -32.000 | | | | -32.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 und 2023: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen | | | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Mobiltelefon | | | | | | | |
| 8038000800 Frauenbüro -GWG- | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder) | | | 816.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 1.416.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -600.000 | | | | |
| 9009831500 KVV, Kapitaleinlage | | | -10.000.000 | | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -10.000.000 | | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss | | | -250.000 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -250.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -27.286.852 | -5.260.000 | -18.178.084 | -15.756.784 | -21.175.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -525.551,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -224.430,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.961.297,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -100,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.261.749,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -358.118,29 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.108.972,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.440.218,09 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.195.732,37 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.017.663,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.916.454,69 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.564.918,68 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.174.041,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 147.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.838.130,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 101.884.939,94 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 75.444.721,85 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -162.205,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -162.205,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.282.516,85 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.136.660,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 375.660,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.761.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 68.521.516,85 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 68.521.066,85 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 10.722.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.416.000,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 12.138.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -250.000,00 | | | | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.410.700,00 | -3.910.000,00 | | | -51.096.700,00 | -20.410.700,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.462.152,00 | -1.350.000,00 | | | -5.826.820,00 | -1.462.152,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -10.600.000,00 | | | | -40.600.000,00 | -10.600.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -32.722.852,00 | -5.260.000,00 | | | -97.773.520,00 | -32.722.852,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -20.584.852,00 | -5.260.000,00 | | | -97.773.520,00 | -32.722.852,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 11101 | | | | |
| Unterstützung politischer Gremien | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11101 | Unterstützung politischer Gremien | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hauptamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstellen des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte - Beschlusskontrolle für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte - Organisation der Sitzungen des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte - Anlaufstelle für Bürger/-innen und Mitglieder der Ortsbeiräte | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Sitzungen | 354 | | | |
| - davon Magistrat | 18 | | | |
| - davon Stadtverordnetenversammlung | 9 | | | |
| - davon Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Ältestenrat | 90 | | | |
| - davon Sitzungen der Ortsbeiräte | 237 | | | |
| Anzahl der Beschlusskontrollen | 268 | | | Stadtverordnetenversammlungen und Ortsbeiräte |
| - davon Stadtverordnetenversammlung | 70 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.033,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.315,52 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -61.813,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.162,22 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.624.209,88 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.154.918,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.181.795,45 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.013,28 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.113.090,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 27.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.167.027,41 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.102.865,19 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.102.865,19 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.690,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.690,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.102.865,19 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.102.865,19 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.000,00 | | | | -16.000,00 | -4.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.000,00 | | | | -16.000,00 | -4.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -4.000,00 | | | | -16.000,00 | -4.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen | | | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Mobiltelefon | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|-------|---|------------------|----------------------|
| Produkt 11102 | | | | |
| Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11102 | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen, Korrespondenzen, Repräsentationspflichten etc. der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters - Bürgerberatung - Bürgerbeteiligung (sofern unmittelbare Einbeziehung der/des OB) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen <p>Für dieses Produkt werden keine Kennzahlen erhoben.</p> | | | | |
| Ressource | | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -297,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -447,38 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.782,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.527,08 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 708.885,04 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 332.530,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.657,36 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.134,80 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.121.208,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.099.680,92 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.099.680,92 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.790,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.790,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.099.680,92 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.099.680,92 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11103 | | | | |
| Repräsentationen | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11103 | Repräsentationen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hauptamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Tagungen, Ehrungen und Empfänge | | | | |
| - Städtepartnerschaften | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Erfüllen der Repräsentationspflichten | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Ehrungsempfänge | 12 | | | |
| Anzahl sonstige Empfänge, Veranstaltungen, Tagungen | 33 | | | |
| Anzahl Veranstaltungen mit Partnerstädten | 19 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | | | | |
| Plan 2019 | | | | |
| Ergebnis 2018 | | | | |
| Erläuterungen | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Repräsentationen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -157,14 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.657,14 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 928.270,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.016,49 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.039,60 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.124.326,09 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.095.668,95 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.095.668,95 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.095.668,95 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.095.668,95 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 11103 Repräsentationen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11103 Repräsentationen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media, Schneidemaschine Hausdruckerei, Garderobenständer Sitzungssäle, Prüf- und Messgeräte | | | | | | | |
| 2021-2023: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11104 | | | | |
| Zentrale Verwaltungstätigkeiten | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11104 | Zentrale Verwaltungstätigkeiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hauptamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Verwaltungszustellungsgesetz (HessVwZG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koordination von Bewachungs- und Sicherheitstätigkeiten - Vergabe von Parkplätzen für städtische Mitarbeiter/-innen sowie Besucher/-innen - Poststelle - Vergabe Bürgersaal an Externe - Rathauswerkstatt - Hausdruckerei - Fahrbereitschaft | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der vertragsgemäßen Überwachung der städtischen Objekte - transparente Zuteilung von Parkplätzen an städtische Mitarbeiter/-innen - rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Postzustellung an die jeweiligen Empfänger/-innen - termingerechte Vergabe Bürgersaal an Externe - Wartung/Instandhaltung des Rathauses und Victoria-Hochhauses einschließlich der technischen Anlagen sowie Betreuung von Veranstaltungen und allgemeine Hausdienste - wirtschaftliches und zeitnahes Erstellen von Druckerzeugnissen in auftragsgemäßer Form | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Parkplätze | 541 | | | |
| - davon Mitarbeiterparkplätze, privat | 276 | | | |
| - davon Mitarbeiterparkplätze, dienstlich | 265 | | | |
| Anzahl eingehende Poststücke | 750.000 | | | |
| Anzahl ausgehende Poststücke | 600.000 | | | |
| Anzahl Buchungen Bürgersaal, extern | 50 | | | |
| Anzahl Druckaufträge | 1015 | | | |
| - davon über civento | 1.000 | | | |
| - davon nicht über civento | 15 | | | |
| Anzahl Aufträge für Wartung und Instandhaltung | 1.300 | | | |
| Anzahl der Überwachungen der städtischen Objekte (in Std.) | 6.330 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -98.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -95.035,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.050,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -116.136,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -310.722,40 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.139.236,19 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 39.331,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.227,83 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.111,04 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.860.906,66 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.550.184,26 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.550.184,26 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -330,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 330,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.550.184,26 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.550.184,26 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -16.000,00 | | | | -19.000,00 | -16.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -16.000,00 | | | | -19.000,00 | -16.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.000,00 | | | | -19.000,00 | -16.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen | | | -16.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -16.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media, Schneidemaschine Hausdruckerei, Garderobenständer Sitzungssäle, Prüf- und Messgeräte | | | | | | | |
| 2021-2023: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -16.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11105 | | | | |
| Rechtsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11105 | Rechtsangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Rechtsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| gesamte Rechtsordnung | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung für die Verwaltung - Unterstützung der Verwaltungsspitzen in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen - gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - rechtliche Gestaltung des Ortsrechts - Geschäftsführung des Anhörungsausschusses - Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen Dritter - Erledigung von durch Gesetz näher bezeichneten Aufgaben auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzwesens - außergerichtliche Streitschlichtung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Rechtsberatung der Stadtverwaltung - rechtmäßiges gesamtstädtisches Verwaltungshandeln - interessengerechte und erfolgreiche gerichtliche Vertretung - den Versicherungsschutz der Stadt Kassel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedarfs- und risikogerecht sicherstellen - Unterstützung der Justiz - Vermeidung von Gerichtsverfahren | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Rechtsberatung | 550 | | | |
| Vertretung in Rechtssachen | 350 | | | |
| Widersprüche | 310 | | | |
| Strafanträge | 5 | | | |
| Stadtrechtsverfahren | 10 | | | |
| Versicherungsangelegenheiten | 215 | | | |
| Drittschäden | 220 | | | |
| Kaskoschäden | 90 | | | |
| Schülerunfallschäden | 15 | | | |
| Sach- und Gebäudeschäden | 200 | | | |
| Anzahl der Ortsgerichte | 3 | | | |
| Anzahl der Schiedsämter | 23 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -900,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -512,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -691,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.902,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.005,25 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.043.417,28 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 572.096,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.516.651,01 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.247,80 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 150,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.164.562,09 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.132.556,84 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.132.556,84 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.800,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.800,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.132.556,84 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.132.556,84 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11106 | | | | |
| Revision und Datenschutz | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11106 | Revision und Datenschutz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Revision und Datenschutz | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Antikorruptionserlass, Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle - Konstruktive Mitwirkung bei der Optimierung der Verwaltungsleistung - Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Kassel | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Prüfung von Jahresabschlüssen | 3 | | | |
| Prüfung von Gesamtab schlüssen | 1 | | | |
| Anzahl Kassenprüfungen | 12 | | | inkl. Zahlstellen |
| Anzahl DV-Prüfungen | 10 | | | |
| Anzahl der Prüfaufträge §131 (2) HGO (Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe, der Leistungen an das Jobcenter, des Zweckverbandes Raum Kassel, Betätigungsprüfung) | 6 | | | |
| Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise | 70 | | | |
| Anzahl Sonderkassenprüfungen (gesetzl.) | 4 | | | |
| Anzahl Ämterprüfungen §131 (1) HGO | 26 | | | |
| Anzahl technische Prüfungen | 800 | | | |
| Datenschutzbeauftragter | | | | |
| Anzahl der Beratungen/ Auskünfte / Kontrollen | 65 | | | |
| - davon intern | 55 | | | |
| - davon extern | 10 | | | |
| Anzahl der Beschwerden (über HBDI) | 2 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.318,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -724,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.550,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -53.593,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.329.796,28 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 704.393,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.172,97 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.140,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.127.503,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.073.909,71 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.073.909,71 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.910,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.910,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.073.909,71 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.073.909,71 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -700,00 | | | | -1.400,00 | -700,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -700,00 | | | | -1.400,00 | -700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -700,00 | | | | -1.400,00 | -700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11106 Revision und Datenschutz | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1404000300 Revisionsamt, bewegl. Vermögen | | | -700 | | | -700 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -700 | | | -700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -14- | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -700 | | | -700 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 11107 | | | | |
| Zentrales Vergabemanagement | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11107 | Zentrales Vergabemanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bauverwaltungsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen des formalen Teils des städtischen Vergabeverfahrens inkl. der Prüfung der Vergabeunterlagen - Beraten der Ämter in Vergabeangelegenheiten nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen - Fortbildungssteuerung für alle Mitarbeiter/-innen im Bereich Vergabewesen in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt, Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zu Vergabethemen - Erstellen und Pflegen von Richtlinien, Handlungsanleitungen, Mustern und Standards zur Vereinheitlichung städtischer Vergabeunterlagen - Organisation / Pflege / Betreuung der elektronischen Vergabeplattform - Durchführen zentraler Beschaffungen gemäß den Allgemeinen Vergaberichtlinien | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung - Rechtssichere Vergabeverfahren für die Stadt Kassel und die Eigenbetriebe | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Vergaben | 400 | | | erhöht -KIP II u. Schulsanier. |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich | 30 | | | |
| - davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich | 30 | | | |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich | 120 | | | |
| - davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich | 220 | | | |
| Anzahl Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe) | 235 | | | |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich | 20 | | | |
| - davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich | 25 | | | |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich | 80 | | | |
| - davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich | 110 | | | |
| Anzahl Schulungs- und Seminarteilnehmer | 84 | | | |
| - davon zum Vergaberecht | 60 | | | |
| - davon zur eVergabe-Plattform | 24 | | | |
| Nicht elektronisch abgewickelte Vergaben | 0 | | | gesetzl. Vorgabe für umfassende Vergaben ist eVergabe |
| Erfolgreiche Rüge- und Beschwerdeverfahren | 0 | | | aus Sicht des unterlegenen Bieters |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich | 0 | | | |
| - davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich | 0 | | | |
| - davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich | 0 | | | |
| - davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich | 0 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |

Haushaltsplan 2020

Produkt 11107

Zentrales Vergabemanagement

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

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -179,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.503,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.682,40 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 468.106,05 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200.233,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.653,11 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.560,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 753.552,76 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 743.870,36 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 743.870,36 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.680,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.680,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 743.870,36 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 743.870,36 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -56.000,00 | | | | -74.000,00 | -56.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -56.000,00 | | | | -74.000,00 | -56.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -56.000,00 | | | | -74.000,00 | -56.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6006000300 Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -60- 1.000 € | | | | | | | |
| 6006000310 Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt | | | -55.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -55.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Digitale Aktenführung im Vergabemanagement 50.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG Gesamtverwaltung - Zentrale Beschaffungen 5.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -56.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11109 | | | | |
| Kommunikation | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11109 | Kommunikation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| § 3 Hessisches Pressegesetz (Auskunftsverpflichtung), weitere Auftragsgrundlage sind Beschlüsse und Entscheidungen von Kommunalpolitik und Verwaltung sowie Kooperationsverträge | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Die zentralen Kommunikationsaktivitäten der Stadt gliedern sich in die Bereiche Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie digitaler, telefonischer und persönlicher Bürger- und Firmenservice. | | | | |
| Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Öffentlichkeit bzw. den Nutzergruppen (z. B. Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Unternehmen, Medienvertreterinnen und Medienvertreter usw.) zielgerichtete Informationen über die Tätigkeiten der Verwaltung. Daneben gehören Imageaufbau und -pflege, Markenbildung sowie die Gestaltung von Informationstransfer, Dialog und Medienbeobachtung zu den zentralen Aufgabenschwerpunkten. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit basiert auf integrierter Kommunikation (Text, Print, Online, Bild, Video, Corporate Design, Inhalt) und wird im Hauptamt in der Abteilung Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten gebündelt wahrgenommen. | | | | |
| Das Stadtportal "kassel.de" ist als zentrale Online-Plattform die erste Adresse für Kassel und bietet Information, Identifikation, Interaktion, Kommunikation, Inspiration und Orientierung. Hier erhalten Nutzer neben Informationen zu Kassel und der 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 (Content Management System) gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. | | | | |
| Das Servicecenter im Bürgeramt ist erster telefonischer Ansprechpartner für alle Verwaltungsfragen unabhängig davon, ob hierfür die Stadt Kassel, eine andere Kommune, eine Landes- oder Bundesbehörde zuständig ist. Schwerpunkt sind Auskünfte und 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 | | | | |
| - Darstellung der Stadtverwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen und Arbeitgeberin | | | | |
| - Zielgruppenspezifische Aufbereitung von Themen | | | | |
| - 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 ((Erklär-)Videos, Live-Chat, Blog, Chat-Bot, App) für bürgernähere Kommunikation, bei Beteiligungsprozessen in Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Verwaltung | | | | |
| - Verbesserung des Erstkontakts der Bürgerinnen und Bürger, der Gäste und Unternehmen zur Verwaltung | | | | |
| - Generieren von Zeitgewinnen und Optimieren von Prozessen für die Ämter und Kooperationspartner durch zentralisierte Erstkontakte | | | | |
| - verbesserter Bürgerservice durch einfache und attraktive Zugänge zur Stadtverwaltung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Pressearbeit | | | | |
| Anzahl der Pressemitteilungen | 1.200 | | | |
| Anzahl der Pressekonferenzen/-termine | 100 | | | |
| Anzahl der Presseanfragen | 800 | | | |
| Anzahl Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.) | 1.100 | | | |
| | | | | |
| Stadtportal "kassel.de" | | | | |
| Anzahl der Besuche auf "kassel.de" | 2.200.000 | | | |
| durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de" (in Sek.) | 130 | | | |
| | | | | |
| Social Media | | | | |
| Anzahl Abonnenten bei Facebook | 42.000 | | | |
| Anzahl Abonnenten bei Instagram | 12.000 | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--|--|
| Produkt 11109 | | | | |
| Kommunikation | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11109 | Kommunikation | | |
| Anzahl Follower auf Twitter | 9.000 | | | |
| Anzahl auf YouTube eingestellter Videos | 22 | | | |
| Anzahl Abonnenten Newsletter | 1.400 | | | |
| Anzahl Abonnenten Amtsblatt | 370 | | | |
| Servicecenter | | | | |
| Anrufvolumen im Servicecenter | 260.000 | | | |
| - davon angenommene Anrufe | 221.000 | | | |
| - davon Anrufe für Kooperationspartner | 25.500 | | | |
| Fallabschlussquote (in %) | 65 | | | |
| Annahmequote (in %) | 85 | | | |
| Servicelevel (in %) | 60 | | | Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sek. angenommen werden |
| Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen (in %) | 20 | | | |
| Anzahl Terminvereinbarungen durch das Servicecenter | 40.000 | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -62.395,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.154,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -283.251,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -348.801,45 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.683.323,02 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100.116,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.539,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.224,84 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.143.204,19 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.794.402,74 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.794.402,74 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -840,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 840,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.794.402,74 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.794.402,74 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -23.652,00 | | | | -221.620,00 | -23.652,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -23.652,00 | | | | -221.620,00 | -23.652,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.652,00 | | | | -221.620,00 | -23.652,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11109 Kommunikation | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media, Schneidemaschine Hausdruckerei, Garderobenständer Sitzungssäle, Prüf- und Messgeräte 2021-2023: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media | | | | | | | |
| 1004000900 Hauptamt, Projekt Stadtportal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021-2023: Neue Module im Rahmen der Digitalisierung | | | | | | | |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.652 | | -12.084 | -12.084 | -8.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -23.652 | | -67.084 | -67.084 | -63.800 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 11110 | | | | |
| Organisation und Verwaltungsmodernisierung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11110 | Organisation und Verwaltungsmodernisierung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Personal- und Organisationsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsstruktur: Weiterentwickeln und Anpassen der Instrumente der Aufbauorganisation sowie strukturelle Organisation der ämterübergreifenden Zusammenarbeit - Stellenplan aufstellen und fortschreiben - Regelungen zu Grundsätzen des Geschäftsgangs: Fortschreiben der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA I und II) - Organisationsberatung: Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in und zwischen den Fachämtern - Modernisieren der Verwaltungsarbeit auch mit Instrumenten der Digitalisierung - Steuerungsunterstützung: Projektmonitoring, Beraten und Unterstützen der Verwaltungsführung - Personalbemessung und Effizienz des Ressourceneinsatzes | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhen der Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation - Umsetzen von Vorgaben der Verwaltungsführung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| 1. Anzahl laufender Projekte | 138 | | | |
| - davon Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen nach ADGA | 20 | | | |
| - davon strukturelle Beratung | 68 | | | |
| - davon Prozessberatung | 50 | | | |
| 2. Anzahl Teilnehmer an jährlicher GPO (Geschäftsprozessoptimierung) Fortbildung | 16 | | | |
| 3. Personalbedarfe feststellen | 364 | | | |
| - davon KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren) | 170 | | | |
| - davon Stellungnahmen zu Stellenplananträgen | 84 | | | |
| - davon Fallzahl-Bemessung durchführen / überprüfen | 12 | | | |
| - sonstige | 98 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -464,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -533,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.966,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.963,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 800.540,66 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 518.462,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.534,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.789,16 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.522.325,84 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.496.362,09 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.496.362,09 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.350,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.350,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.496.362,09 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.496.362,09 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|---|
| Produkt 11111 | | | | |
| Informations- u. Kommunikationstechnik | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11111 | Informations- u. Kommunikationstechnik | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Personal- und Organisationsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bei Planung und Durchführung der Aufgaben sind vorhandene spezialgesetzliche Regelungen zu beachten. | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung, Beratung, Planung, Beschaffung, Betrieb und Support von Informationstechnologie (IT) - Festlegung technischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT - Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtungen der Software - Grundsätze und Organisation von IT- Fortbildungen - Koordinierungsstelle für die ekom21 -KGRZ Hessen und andere Rechenzentren - Technische Betreuung des Internetauftritts der Stadt Kassel - Sicherheit in der Informationstechnologie/ Grundsätze der Organisation des Datenschutzes bei Einsatz von IT | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Performanter, sicherer, flexibler und wirtschaftlicher Betrieb aller Komponenten der IT- Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse - Vereinfachung von Verwaltungsabläufen - Maximale Datensicherheit | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl aller betreuten IT-Endgeräte | 13.800 | | | |
| Anzahl IT-Arbeitsplätze | 3.121 | | | |
| - davon Schulverwaltung | 300 | | | |
| - davon mobile IT-Endgeräte | 630 | | | |
| Anzahl Standorte mit IT -Ausstattung | 173 | | | |
| Anzahl zentral betreuter Standard- und Fachanwendungen | 580 | | | |
| Anzahl bearbeitete IT-Supportmeldungen | 8.520 | | | |
| Quote Anzahl Mitarbeiter/Anzahl der betreuten Endgeräte | 460 | | | |
| Eröffnete Fälle | 8.588 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Mitarbeiter | | | | |
| - für IT-Planung, Beratung, Betrieb | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - Organisation und Benutzerservice | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Kosten des zentralen IT- Betriebes | | | | |
| - gesamt | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - pro IT-Arbeitsplatz | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -259.842,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.860,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -210.160,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -471.863,85 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.157.666,91 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 228.838,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.290.299,34 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 368.715,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.045.669,97 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.573.806,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.573.806,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.920,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.920,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.573.806,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.573.806,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -478.300,00 | | | | -1.099.300,00 | -478.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -478.300,00 | | | | -1.099.300,00 | -478.300,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -478.300,00 | | | | -1.099.300,00 | -478.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen | | | -478.300 | | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -478.300 | | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware | | | | | | | |
| Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung | | | | | | | |
| Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen | | | | | | | |
| Geringfügige Wirtschaftsgüter I.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -478.300 | | -207.000 | -207.000 | -207.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 11112 | | | | |
| Personal | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11112 | Personal | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hauptamt, Personal- und Organisationsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Gesetze/Verordnungen des Arbeits-, Dienst- und Sozialversicherungsrechts, Tarifrecht, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Betreuen von Personal von der Einstellung bis zum Ausscheiden, einschließlich Zahlung der Entgelte und Bezüge - Personalbedarfsdeckung, Personalgewinnung und Personaleinsatz - Personalentwicklung, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung - betriebliche Leistungen für Beschäftigte - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Personalkostenplanung und -bewirtschaftung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Ausstatten der Fachämter mit Personal - Bedarfsgerechte Betreuung des Personals, inkl. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten - Bedarfsgerechte Ausbildung - den Vorschriften entsprechender Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter/-innen, (Stichtag 30.09.) | 173 | | | ohne JAFKA / StadtBild |
| Anzahl der Seminare des zentralen Fortbildungsprogrammes | 65 | | | Allgemeine Seminare, Impulsseminare, Seminare für Führungskräfte |
| Personalausstattungsquote (in %) | 90,0 | | | Verhältnis freier zu besetzten Stellen |
| Ausbildungsquote (in %) Stichtag 30.09. | 7,3 | | | Verhältnis Ausbildungsplätze zu Gesamtstellen |
| Inanspruchnahmequote des zentralen Fortbildungsprogrammes/Teilnehmer | 33,0 | | | Verhältnis Teilnehmerzahlen zu Gesamtstellen (in %) |
| Betriebliche Leistungen f. Beschäftigte (in €) | 238.400 | | | Jobticket |
| Anzahl der durchgeführten Unfallanalysegespräche | 13 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Höhe der aufgewandten Personalkosten | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Höhe der aufgewandten Ausbildungskosten | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Höhe der eingesetzten Mittel für das zentrale Fortbildungsprogramm | | | | |
| - Gesamt | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - pro Teilnehmer im Durchschnitt | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Personal | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -88.379,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.383,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -91.634,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -183.397,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.639.580,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.848.585,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.177.898,78 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 132.077,68 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 620.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.449.142,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.265.744,70 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.265.744,70 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -15.510,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 15.510,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.265.744,70 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.265.744,70 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personal | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -9.500,00 | | | | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -9.500,00 | | | | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.500,00 | | | | -9.500,00 | -9.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11112 Personal | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -9.500 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media, Schneidemaschine Hausdruckerei, Garderobenständer Sitzungssäle, Prüf- und Messgeräte | | | | | | | |
| 2021-2023: Mobiltelefone, Tablets, Technische Hilfsmittel Social Media | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -9.500 | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| Produkt 11113 | | |
| Personalräte | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11113 | Personalräte |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | |
| Personalräte | | |
| Pflichtaufgabe | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen | | |
| Rechtsgrundlage | | |
| Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hessisches 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. | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -54,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -395,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.484,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.934,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 575.806,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 60.785,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.591,71 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.921,60 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 678.105,35 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 674.171,05 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 674.171,05 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -510,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 510,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 674.171,05 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 674.171,05 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Personalräte | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11114 | | | | |
| Frauenbüro | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11114 | Frauenbüro | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Frauenbüro | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gleichberechtigungskonzept (HGIG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Förderung der Gleichberechtigung nach § 4b Hessische Gemeindeordnung (extern): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung für Frauen und Mädchen - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung - Entwicklung und Betreuung von Projekten auch mit externen Mitteln, administrative Abwicklung der Fördermittel für Frauen- und Mädchenprojekte einschließlich Vertragsabschlüsse, Prüfung der Verwendungsnachweise sowohl für die städtischen Mittel als auch für die kommunalen Landesmittel - Interdisziplinäre Netzwerkarbeit, Mitwirkung in Gremien bzw. Arbeitskreisen im Rahmen Gleichstellungsarbeit als Querschnittsaufgabe innerhalb und außerhalb der Verwaltung (z.B. RT gegen häusliche Gewalt, AG Integration, Koordinierungsgruppe inklusive Bildung "Projektgruppe UN-Behindertenrechtskonvention") | | | | |
| Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - zu geschlechtergerechten Gesellschafts- und Politikentwürfen beitragen - Strukturen und Rahmenbedingungen zur Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen schaffen - Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken und Projekten | | | | |
| Intern: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 2,25 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 und vergleichenden Prüfungen standhält. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Förderung freier Träger | | | | |
| davon für Zielbereich Gewaltschutz (in €) | | | | |
| - Städtische Mittel | 46.460 | | | |
| - Landesmittel | 112.696 | | | |
| davon für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen (in €) | | | | |
| - Städtische Mittel | 252.500 | | | |
| - Landesmittel | 16.155 | | | |
| davon für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden (in €) | | | | |
| - Städtische Mittel | 53.030 | | | |
| - Landesmittel | 520 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

Produkt 11114

Frauenbüro

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

| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Frauenbüro | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -249.374,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.224,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -252.659,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.477,05 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 67.936,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.790,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 400,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 428.766,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 120.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 986.369,45 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 733.710,35 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 733.710,35 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -570,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 570,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 733.710,35 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 733.710,35 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Frauenbüro | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11114 Frauenbüro | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 8038000800 Frauenbüro -GWG- | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| Gesamtsumme | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 11115 | | | | |
| Haushalt und Finanzmanagement | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11115 | Haushalt und Finanzmanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der Dezernate - Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses - Aufnahme und Verwaltung von Darlehen im Rahmen des Schuldenmanagements - Durchführung der internen Kosten- und Leistungsrechnung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz - Sicherstellung einer mindestens ausgeglichenen Haushalts- und Finanzwirtschaft | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 100 % | | | Kennzahl muss mind. 100 % entsprechen |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Haushalt und Finanzmanagement | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -598,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -809,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.153,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.562,05 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.218.595,20 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 668.637,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.196,99 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.254,28 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 280,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.103.963,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.062.401,62 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -150.000,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -150.000,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.912.401,62 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.610,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.610,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.912.401,62 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.912.401,62 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -75.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -75.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | -75.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2004004300 Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen | | | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Gesamtsumme | | | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11116 | | | | |
| Beteiligungsmanagement | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11116 | Beteiligungsmanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | |
| 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwalten der Kapitalbeteiligungen der Stadt an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften inkl. finanzwirtschaftliche Koordination/Bearbeitung von Investitionsprojekten der Gesellschaften (Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung) - Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen (Unternehmensleitbilder, -ziele) - Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte - Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Kassel - Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte / Mandatscontrolling - Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- bzw. StaVo-Sitzungen und -Beschlüssen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring und Interessenabstimmung Stadt Kassel - Beteiligungen - Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen - Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Beteiligungen gesamt | 80 | | | |
| - davon direkte Beteiligungen | 20 | | | |
| - davon mittelbare Beteiligungen | 60 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -422.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.101.009,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.010.375,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.092.509,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.625.893,70 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 591.675,32 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.726,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.520,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.500.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.891.475,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.794.900,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.953.297,12 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.327.403,42 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -205,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -205,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.327.198,42 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -90,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 90,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.327.198,42 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.327.198,42 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.416.000,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.416.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -250.000,00 | | | | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -10.600.000,00 | | | | -40.600.000,00 | -10.600.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.850.000,00 | | | | -40.850.000,00 | -10.850.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -9.434.000,00 | | | | -40.850.000,00 | -10.850.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11116 Beteiligungsmanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder) | | | 816.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 1.416.000 | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -600.000 | | | | |
| 9009831500 KVV, Kapitaleinlage | | | -10.000.000 | | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -10.000.000 | | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss | | | -250.000 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -250.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -9.434.000 | | -8.560.000 | -8.560.000 | -8.560.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11117 | | | | |
| Stiftungen | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11117 | Stiftungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Stiftungsgesetz (StiftG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Verwaltung der Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Kassel | | | | |
| - Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftungen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne des/der Stifters/in | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Stiftungen | 12 | | | |
| - davon selbstständig | 3 | | | |
| - davon unselbstständig | 9 | | | |
| Höhe der zu vergebenden Zuwendungen aus Stiftungsmitteln | 40.000 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -51,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.430,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.020,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.501,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.160,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.170,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 42.669,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -10.000,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -10.000,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 32.669,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -32.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -32.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 669,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 669,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Stiftungen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Produkt 11118 | | | | |
| Steuern und Abgaben | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11118 | Steuern und Abgaben | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungsteuer. Festsetzung von Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Drainagewassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Wassergebühren | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Fristgerechte Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen | | | | |
| - Realisierung aller sich aus der Festsetzung ergebenden Forderungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Gewerbesteuerobjekte | 12.110 | | | relevant für Gewerbesteuerveranlagung |
| Anzahl der Grundsteuerobjekte | 60.500 | | | relevant für Grundsteuerveranlagung |
| Anzahl der Hunde | 7.350 | | | relevant für Hundesteuerveranlagung |
| Anzahl der Spielapparate | 650 | | | relevant für Spielapparatesteuer- veranlagung |
| Anzahl der Zweitwohnungsteuerobjekte | 1.100 | | | relevant für Zweitwohnungsteuer- veranlagung |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Steuern und Abgaben | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -182.100,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -745,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -849,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -39.540,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -223.234,95 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.662.720,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 833.114,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.848,55 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 47.916,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 280,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.707.879,95 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.484.645,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.484.645,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -32.990,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.990,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -26.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.458.645,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.458.645,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11119 | | | | |
| Kasse | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11119 | Kasse | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, richtige, vollständige Buchung aller Einnahmen und Ausgaben - Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Einnahmen anderer Gläubiger im Rahmen der Amtshilfe | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge) | 20.000 | | | |
| - davon eigene | 10.500 | | | |
| - davon im Rahmen der Amtshilfe | 9.500 | | | |
| Anzahl beendeter Vollstreckungsfälle | 17.600 | | | |
| - davon eigene | 8.000 | | | |
| - davon im Rahmen der Amtshilfe | 9.600 | | | |
| Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen | 17.000 | | | |
| eingetriebener Gesamtbetrag (in €) | 6.500.000 | | | |
| - davon eigene Forderungen (in €) | 4.000.000 | | | |
| - davon Forderungen aus Amtshilfeersuchen (in €) | 2.500.000 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Kasse | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -267.992,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.178,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.253,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -296.425,35 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.082.966,63 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 550.642,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.595,74 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 80.891,80 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.925.096,57 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.628.671,22 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.628.671,22 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.620,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.620,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.627.671,22 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.627.671,22 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11120 | | | | |
| Grundstücksmanagement | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11120 | Grundstücksmanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Liegenschaftsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Wohnungsbaugesetz (WoBauG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG), Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Bundesjagdgesetz (BJagdG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung / zweckgerichteter Grunderwerb - Verkauf von Grundstücken zu Wohn-, gewerblicher oder sonstiger Nutzung - Grundstücksunterhaltung von Vorhalteflächen sowie fiskalischen Flächen - Baulandumlegungen - Vereinfachte Umlegungen, Grenzregelungen, freiwillige Bodenordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen im städtebaulichen Verfahren - Vorkaufsrechtsprüfung nach §§ 24 ff. Baugesetzbuch - Genehmigungen nach § 51 Baugesetzbuch | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung der Ziele der Bauleitplanung, Aufbau von Flächenpotentialen, Schaffung von Handlungsspielräumen für Planungen, Wertschöpfung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens (u.a. Verkehrssicherung) - Baulandaktivierung (Wohnen und Gewerbe) - Bildung von Baugrundstücken für eine zweckmäßige Wohn- und Geschäftsnutzung - Schaffung der eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für geplante Erschließungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Umfang der erworbenen Flächen | 25.000 | | | |
| - im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung | 20.000 | | | |
| - zweckgerichteter Grunderwerb | 5.000 | | | |
| Anzahl verkaufter Baugrundstücke | 39 | | | |
| - private Baugrundstücke | 36 | | | |
| - Gewerbeflächen | 3 | | | |
| Nutzungsgrad (genutzte Flächen in %/ha) | 97,5% | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Grundstücksmanagement | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.896,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.250.775,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.294.671,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.364.140,24 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.001.168,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.999,24 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.210,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.903.517,48 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.608.846,48 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.000,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -2.000,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.606.846,48 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.008.400,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 308.400,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.700.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.093.153,52 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.093.153,52 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 10.720.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 10.720.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.375.000,00 | | | | -16.275.000,00 | -6.375.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.500,00 | | | | -18.000,00 | -4.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.379.500,00 | | | | -16.293.000,00 | -6.379.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 4.340.500,00 | | | | -16.293.000,00 | -6.379.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11120 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2304005300 Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2304800500 Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge | | | -2.355.000 | | -2.030.000 | -905.000 | -1.405.000 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | 4.020.000 | | 2.520.000 | 2.020.000 | 1.020.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -6.375.000 | | -4.550.000 | -2.925.000 | -2.425.000 |
| Gesamtsumme | | | -2.359.500 | | -2.034.500 | -909.500 | -1.409.500 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 11121 | | | | |
| Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11121 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Personal- und Sachaufwand für: - Bauherrenaufgaben und Projektmanagement bei allen Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden - Konzipierung, Planung und Realisierung von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden - Durchführung von Maßnahmen zur Funktionsverbesserung in städtischen Gebäuden - Durchführung von Maßnahmen zur baulichen, sicherheitstechnischen und energetischen Verbesserung in städtischen Gebäuden - Durchführung von Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an städtischen Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen - Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen an städtischen Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen - Bauliche Bestandssicherung der israelitischen Friedhöfe (als Weisungsaufgabe der Aufsichtsbehörde), Zierbrunnen und Kunstwerke im öffentlichen Raum | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Verfügbarkeit der städtischen Gebäude für die Aufgaben der Verwaltung gemäß Anforderungsprofil der nutzenden Ämter - Unterhaltung und Modernisierung der städtischen Gebäudesubstanz im Sinne eines nachhaltigen Werteeerhalts - Gewährleistung des sicheren Betriebs der städtischen Gebäude entsprechend ihrer Nutzungszwecke - Minimierung der baulichen und betrieblichen Aufwendungen für die städtischen Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahlungen in Baumaßnahmen | 27.450.000 | | | |
| - davon Neubau/Funktionsverbesserung | 19.800.000 | | | |
| - davon Sanierung/bauliche Verbesserung | 6.700.000 | | | |
| - davon Ausstattung | 950.000 | | | |
| Zahlungen in der Bauunterhaltung | 7.236.700 | | | |
| - davon Wartungen | 1.081.000 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -32,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -100,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.710,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -84.047,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -90.889,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.915.911,08 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.756,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.662.033,05 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 202.740,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 920,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.817.360,13 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.726.471,13 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.726.471,13 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -300,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 300,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.726.471,13 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.726.021,13 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.978.700,00 | -3.910.000,00 | | | -34.673.700,00 | -13.978.700,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -109.000,00 | | | | -336.000,00 | -109.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -14.087.700,00 | -3.910.000,00 | | | -35.009.700,00 | -14.087.700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -14.087.700,00 | -3.910.000,00 | | | -35.009.700,00 | -14.087.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500005100 Rathaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -710.000 | | -60.000 | -60.000 | -120.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: zentrale Gebäudeleittechnik; 2023: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablöse | | | | | | | |
| 6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.045.700 | -410.000 | -1.651.000 | -1.902.000 | -8.126.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Elektroinstallationen, Maler- und Putzarbeiten, Ersatz Schließanlage 2021: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzarbeiten, Flursanierung, Brandschutz, Lüftung und Ersatz Leitsystem Rathaus 2022: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzarbeiten, Bodenbelagerneuerung, Fenstererneuerung Flur, Brandschutztüren 2023: Sanierung Kellerbereiche Hauptgebäude, Kellermauerwerkstrockenlegung, Balkon-, Geländersanierung, Ersatz der Glasbausteine durch Fenstervergl. Brandschutz 2020 bis 2022: Brandschutzmängel an RLT-Anlagen | | | | | | | |
| 6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -160.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| 6500015100 Victoriahochhaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -160.000 | | -60.000 | -60.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Umbau Nebenräume Reinigungskräfte | | | | | | | |
| 6500015200 Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -77.000 | -53.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Garagenlüftung; 2023: Fassadenarbeiten (Putz) | | | | | | | |
| 6500427200 Musikschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -274.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Malerarbeiten und Fenstersanierung | | | | | | | |
| 6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -28.000 | | | -384.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Fassade/Wehrgang; 2022: Einbau Treppenaufgang, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Dacheindeckung, Sanierung Fassade/Wehrgang | | | | | | | |
| 6500641200 Zehntscheune 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -150.000 | -236.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022-2023: Sanierung Zehntscheune | | | | | | | |
| 6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -30.000 | | | -30.000 | -30.000 |
| 6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -90.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -9.750.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: Sanierung Fassade/Wehrgang | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020-2021: Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt); 2020: Mehrbedarf für Umbau und Erweiterung Mensa Schule am Heideweg | | | | | | | |
| 6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen | | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf; 2020 bis 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) 2020: Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf (Produkt 211 01) | | | | | | | |
| 6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen | | | -115.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -115.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Pumpen- und Wasserbereitung am Brunnen Königsplatz | | | | | | | |
| 6506500300 Gebäudewirtschaft | | | -77.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -77.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Tablets für Bauleiter; 2020 - 2023: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel | | | | | | | |
| 6507710200 Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -1.382.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.382.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Abbrucharbeiten, Neubau und Außenanlagen | | | | | | | |
| 6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände | | | -32.000 | | | | -32.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -32.000 | | | | -32.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 und 2023: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -14.087.700 | -3.910.000 | -5.476.000 | -5.202.000 | -10.184.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11122 | | | | |
| Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11122 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| ADGA II Nr. 33, Benutzungs- und Tarifordnung der Stadt Kassel (BTO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion: | | | | |
| - Vermietung, Anmietung, Verpachtung von Gebäuden und Räumen für städtische Zwecke | | | | |
| - zeitweise Überlassung von Schulräumen | | | | |
| - Hierzu gehören vor allem: Vertragsverhandlungen und -abwicklungen, Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen | | | | |
| - Bearbeiten von Dienstwohnungsangelegenheiten | | | | |
| - Hausverwaltung, insbesondere Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Objektschutz | | | | |
| - Rundfunkbeitrag | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden zur Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Vermietete Fläche (in qm) | 49.839 | | | |
| Miet- und Pachteinahmen | 823.624 | | | |
| Gemietete Fläche (in qm) | 67.949 | | | |
| Miet- und Pachtzahlungen | 5.306.090 | | | |
| Zahl der angemieteten Objekte | 120 | | | |
| lfd. m Winterdienststrecke | 22.760 | | | |
| Zahl der Überlassungen Schulräume | 120 | | | |
| Ressource | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -335.490,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -677.689,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.013.182,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 343.215,11 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.575,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.138.483,52 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 682.714,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 75.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.242.988,23 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.229.805,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.229.805,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 30,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.229.805,33 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.229.805,33 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -57.000,00 | | | | -148.000,00 | -57.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -57.000,00 | | | | -148.000,00 | -57.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -57.000,00 | | | | -148.000,00 | -57.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -25.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2020: Schulhofsanierung; 2021 bis 2023: Mauerwerkssanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung des Daches und der Glasbausteine (Produkt 231 01) | | | | | | | |
| 6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -27.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Dachsanierung | | | | | | | |
| 6504216200 Fuldatastraße 12/Bodensanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -32.000 | | -32.000 | -32.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -57.000 | | -32.000 | -59.000 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 11123 | | | | |
| Gebäudeservice | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 11123 | Gebäudeservice | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <p>Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Umzügen und Transporten bei räumlichen Veränderungen städtischer Ämter und Nutzer - Ausstattung der Räume mit Büromöbiliar - Erstaussattung von Mobiliar und Fachraumeinrichtungen im Rahmen städtischer Baumaßnahmen sowie Ersatzbeschaffung betrieblicher Einbauten - Hausmeister- und Reinigungsdienste | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Arbeitsstunden Hausmeister/innen | 181.352 | | | |
| Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte | 28.899 | | | |
| Anzahl Umzüge | 95 | | | |
| Neubeschaffung Büromöbel (in €) | 510.000 | | | |
| Anzahl zu betreuende Schulen | 57 | | | |
| Anzahl zu betreuende Kitas | 30 | | | |
| Anzahl zu betreuende Jugendeinrichtungen | 15 | | | |
| Eigenreinigungsquote (in %) | 10,99 | | | |
| Reinigungskosten pro qm (Eigenreinigung) (in €) | 50,77 | | | |
| Reinigungskosten pro qm (Fremdreinigung) (in €) | 24,43 | | | |
| Hausmeisterkosten pro qm BGF (in €) | 8,17 | | | |
| Kosten Hausmeisterdienste (in €) | 3.932.852 | | | |
| Kosten Hausmeisterdienste pro Stunde (in €) | 21,09 | | | |
| Kosten Eigenreinigung (in €) | 1.600.000 | | | |
| Kosten Fremdreinigung (in €) | 6.196.000 | | | |
| Kosten für Umzüge (in €) | 250.000 | | | |
| Kosten für Büromöbel (in €) | 510.000 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1123 Gebäudeservice | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -34.446,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -368,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.072,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.888,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.628.192,59 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 85.814,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212.790,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 110.816,48 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.037.763,47 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.996.875,37 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.996.875,37 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.720,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 720,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.994.875,37 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.994.875,37 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 11123 Gebäudeservice | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 2.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -759.000,00 | -1.350.000,00 | | | -3.951.000,00 | -759.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -759.000,00 | -1.350.000,00 | | | -3.951.000,00 | -759.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -757.000,00 | -1.350.000,00 | | | -3.951.000,00 | -759.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 11123 Gebäudeservice | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6506500300 Gebäudewirtschaft | | | -759.000 | -1.350.000 | -1.764.000 | -714.000 | -714.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -759.000 | -1.350.000 | -1.764.000 | -714.000 | -714.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Tablets für Bauleiter; 2020 - 2023: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -759.000 | -1.350.000 | -1.764.000 | -714.000 | -714.000 |

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.705.650,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.171.771,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -421.037,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -175.156,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.944.222,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.450.337,15 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 36.042.077,01 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.951.919,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.092.087,25 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.800.090,66 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.798.750,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 145.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.944,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 66.831.868,52 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.381.531,37 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.381.531,37 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -142.230,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 142.230,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 40.381.531,37 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.381.531,37 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 142.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 142.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.400.000,00 | | | | -3.028.000,00 | -2.400.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.893.248,00 | -4.600.000,00 | | | -9.993.480,00 | -1.893.248,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.293.248,00 | -4.600.000,00 | | | -13.021.480,00 | -4.293.248,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -4.151.248,00 | -4.600.000,00 | | | -13.021.480,00 | -4.293.248,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3205100300 Ordnungsamt | | | -406.500 | | -161.500 | -11.500 | -11.500 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 | | -150.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -256.500 | | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -32- 1.500 € | | | | | | | |
| 3205110300 Verkehrsüberwachung | | | -32.000 | | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -32.000 | | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 25.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ausrüstungsgegenstände für den Vollzugsdienst, Geschwindigkeitsüberwachung und allg. Verkehrsüberwachung 5.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -32- 2.000 € | | | | | | | |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -560.448 | | 11.984 | -68.016 | -61.300 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 42.000 | | 82.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -602.448 | | -70.016 | -70.016 | -63.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| 3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen | | | -3.300 | | -13.800 | -3.300 | -3.300 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -3.300 | | -13.800 | -3.300 | -3.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -36- 3.300 € | | | | | | | |
| 3705200300 Berufsfeuerwehr | | | -899.000 | -4.600.000 | -5.317.000 | -1.019.000 | -1.024.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -899.000 | -4.600.000 | -5.317.000 | -1.019.000 | -1.024.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| 3705220300 Rettungsdienste | | | -100.000 | | -125.000 | -120.000 | -125.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -100.000 | | -125.000 | -120.000 | -125.000 |
| 6500040200 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung | | | | | | -66.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -66.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Bodenbelags- und Fenstererneuerung der Zulassungsstelle; 2023: Sanierung der Parkplätze und der Außenanlagen der Zulassungsstelle | | | | | | | |
| 6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten | | | | | -62.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -62.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Lüftungsanlage | | | | | | | |
| 6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten | | | -2.050.000 | | 170.880 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 100.000 | | 170.880 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.150.000 | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger | | | | | | | |
| 6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Gesamtsumme | | | -4.151.248 | -4.600.000 | -5.680.436 | -1.401.816 | -1.389.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -160,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -987,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.425,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.572,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 318.025,40 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 178.780,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.242,59 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.054,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 749.101,99 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 738.529,49 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 738.529,49 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.500,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 738.529,49 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 738.529,49 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|------------------------|----------------------|--|
| Produkt 12101 | | | | |
| Wahlen | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produkt | 12101 | Wahlen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Grundgesetz (GG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG), Wahlgesetz (WahlG) der Länder, Kommunalwahlgesetz (KomWG), Kommunalwahlordnung (KomWO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Volksabstimmungsgesetz (VabstG) und Stimmordnung | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Vorbereitung und Durchführung von: - Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen - Volksabstimmungen - Bürger- und Volksentscheiden | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger- und Volksentscheide - Teilziel: Gewinnung junger Erwachsener als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der durchzuführenden Wahlen | 1 | | | |
| - davon Bundestagswahlen | | | | |
| - davon Landtagswahlen | | | | |
| - davon Kommunalwahlen | | | | |
| - davon Oberbürgermeisterwahlen | | | | |
| - davon Ortsbeiratswahlen | | | | |
| - davon Ausländerbeiratswahl | 1 | | | November 2020 |
| - Europawahl | | | | |
| - Volksabstimmungen | | | | |
| - Volksentscheide | | | | |
| - Bürgerentscheide | | | | |
| Anzahl der Wahlbezirke | 9 | | | |
| Anzahl der Briefwahlbezirke | 1 | | | |
| Anzahl Auszahlungswahlvorstände | 0 | | | |
| Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer | 99 | | | |
| - Anteil ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unter 30 Jahren (in %) | 20 | | | |
| - Anteil Wahlhelferinnen (in %) | 26,9 | | | |
| Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Auszahlungswahlvorständen | 0 | | | Auszahlung der Einzelstimmen zur Volksabstimmung |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -96,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -869,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.331,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.296,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 166.703,24 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 107.268,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.677,75 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.767,52 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 509.416,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 503.120,51 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 503.120,51 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -900,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 900,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 503.120,51 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 503.120,51 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12101 Wahlen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|--|
| Produkt 12102 | | | | |
| Statistik | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produkt | 12102 | Statistik | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Personal- und Organisationsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Landesstatistikgesetz | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Regelmäßige und anlassbezogene Bereitstellung von statistischen Informationen, Analysen und steuerungsrelevanten Daten für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der regelmäßig veröffentlichten Berichtsformate | 11 | | | z. B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas |
| Anzahl der jährlichen Standardauswertungen für Institute | 7 | | | z.B. innerstädt. Raumb Beobachtung d. Bundesinstituts f. Bau-, Stadt- und Raumforschung, Urban Audit |
| Anzahl der Sonderauswertungen für interne Kunden | 125 | | | Stadt Kassel und verbundene Unternehmen |
| Anzahl der Sonderauswertungen für externe Kunden | 95 | | | Forschung und Lehre, Wirtschaft, Presseanfragen |
| Teilnahmen als Vertretung der Stadt Kassel an Fachtagungen und Arbeitstreffen in Gremien des bundesweiten städtestatistischen Netzwerks | 7 | | | Verband Deutscher Städtestatistiker (VDSt), Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS) |
| Anzahl besonderer Analysen (durch Ausbau der regelmäßigen Berichte sollen Sonderanfragen möglichst überflüssig werden. Die gewonnenen zeitl. Ressourcen werden für besondere Analysen genutzt.) | 2 | | | Untersuchungen bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge mit statistischen Methoden |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -64,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -118,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.094,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.276,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 151.322,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 71.512,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.564,84 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.286,48 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 239.685,48 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 235.408,98 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 235.408,98 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -600,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 600,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 235.408,98 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 235.408,98 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.878.650,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.358.733,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.858,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.344.048,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.618.790,45 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.166.777,87 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.730.518,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.584.776,73 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 292.916,66 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.655.750,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 145.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.944,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.577.684,06 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.958.893,61 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.958.893,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -39.690,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 39.690,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.958.893,61 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.958.893,61 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 42.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000,00 | | | | -416.000,00 | -150.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -892.248,00 | | | | -1.256.480,00 | -892.248,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.042.248,00 | | | | -1.672.480,00 | -1.042.248,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.000.248,00 | | | | -1.672.480,00 | -1.042.248,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Produkt 12201 | | | | |
| Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12201 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsvorschrift-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung, Entzug und Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten. | | | | |
| - Reduzierung der persönlichen Vorsprachen bei Erstbeantragung von Fahrerlaubnissen um 25% durch Ausbau des Online-Angebotes. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Fahrerlaubnisse | 4.500 | | | |
| - davon Erst- und Neuerteilungen | 3.500 | | | |
| - davon Umschreibungen | 1.000 | | | |
| Versagung/Entziehung/Verzicht | 250 | | | |
| Umtausch Kartenführerschein | 1.400 | | | Stufenplan für Pflichtumtausch |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Minuten) | 15 | | | ohne ordnungsrechtl. Maßnahmen |
| durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) | 5 | | | seit 4/2018 nur Terminvergabe |
| Termine jährlich | 16.000 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -415.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -272,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.424,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -430.196,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 423.544,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 303.926,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.013,18 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 863,84 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 901.847,20 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 471.650,70 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 471.650,70 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.550,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.550,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 471.650,70 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 471.650,70 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Produkt 12202 | | | | |
| KFZ-Zulassungen | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12202 | KFZ-Zulassungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Straßenverkehrsordnung (StVO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Zu-, Ab-, Änderungs- und Ummeldungen | 130.000 | | | |
| - davon Neuzulassungen | 21.000 | | | |
| - davon Umschreibungen | 51.500 | | | |
| - davon Änderungen | 8.500 | | | |
| - davon Abmeldungen | 49.000 | | | |
| Anzahl Untersagungen | 5.800 | | | |
| - Fahrzeugbetrieb / prozentuale Quote der Untersagungen | 1,80 | | | in Bezug auf Fahrzeugbestand |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit (inkl. Liegezeiten) (in Minuten) | 25 | | | |
| Fallzahlen pro VZÄ | 9.100 | | | in Bezug auf Gesamttransaktion |
| Fehlerquote lt. KBA | 0,60 | | | bedingt durch ekom21-Fehler in 2015 |
| Anzahl der Kunden | 70.000 | | | |
| - davon Samstags | 6.300 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.232.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -956,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -500,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -956.855,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.191.812,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.194.120,29 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 175.204,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.546.436,40 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.730,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.032.550,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.991.041,09 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -200.771,01 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -200.771,01 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.470,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.470,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -200.771,01 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -200.771,01 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 12202 KFZ-Zulassungen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -116.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -14.020,00 | | | | -56.080,00 | -14.020,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -14.020,00 | | | | -172.080,00 | -14.020,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -12.020,00 | | | | -172.080,00 | -14.020,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12202 KFZ-Zulassungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -12.020 | | -12.020 | -12.020 | -12.020 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -14.020 | | -14.020 | -14.020 | -14.020 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| 6500040200 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung | | | | | | -66.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -66.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Bodenbelags- und Fenstererneuerung der Zulassungsstelle; 2023: Sanierung der Parkplätze und der Außenanlagen der Zulassungsstelle | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -12.020 | | -12.020 | -78.020 | -62.020 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|---|
| Produkt 12203 | | | | |
| Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12203 | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Meldegesetze der Länder, Personenstandsgesetz (PersStdG), Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPStG), Passgesetz (PaßG), Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Passwesen (DVPaßG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Staatsangehörigkeitsfragen-Regelungsgesetz (StAngRegG, StAngRegG 2), Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit (StaatenlMindÜbkAG), Adoptionsgesetz (AdG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner mit Ticket sollen im Durchschnitt nicht länger als 15 Minuten warten - Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten - Reduzierung des Publikumsaufkommens um 10% durch Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro, insbesondere unter Nutzung der eID-Funktion | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Ausweisdokumente | 34.000 | | | |
| - davon Personalausweise | 19.500 | | | |
| - davon Europässe | 9.000 | | | |
| - davon Kinderreisepässe | 5.500 | | | zukünftig nur noch einjährige Gültigkeit |
| Anzahl Führungszeugnisse | 11.000 | | | |
| Anzahl Melderegisterauskünfte | 40.000 | | | |
| - davon an private Dritte | 6.000 | | | |
| - davon an Behörden | 18.000 | | | |
| - davon im Online-Verfahren | 16.000 | | | |
| Anzahl Meldevorgänge | 32.000 | | | |
| - davon Anmeldungen | 15.000 | | | |
| - davon Ummeldungen | 14.500 | | | |
| - davon Abmeldungen | 2.500 | | | |
| durchschnittliche Kundenwartezeit (in Minuten) | 10,70 | | | |
| - davon Ticket | 15,00 | | | |
| - davon Termin | 5,00 | | | |
| Anzahl der Tickets | 100.000 | | | Ein Ticket kann mehrere Personen enthalten; Abholung von Passdokumenten ist nicht enthalten |
| - davon Samstags | 3.500 | | | |
| Fallzahlen pro VZÄ | 2.996 | | | |
| Nutzung Self-Service-Terminal (SST) | 3.000 | | | SST seit 03/2019 im Einsatz |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.443.900,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -489,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.093,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -52.784,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.499.267,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.244.651,52 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 547.066,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.891,04 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.494,48 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 919.700,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.996.803,84 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.497.536,64 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.497.536,64 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.590,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.590,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.497.536,64 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.497.536,64 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -22.652,00 | | | | -67.620,00 | -22.652,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -22.652,00 | | | | -67.620,00 | -22.652,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.652,00 | | | | -67.620,00 | -22.652,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -22.652 | | -16.084 | -16.084 | -12.800 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -22.652 | | -16.084 | -16.084 | -12.800 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -22.652 | | -16.084 | -16.084 | -12.800 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12204 | | | | |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12204 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Arbeits- und Aufenthaltsverordnung (Arb.-aufenthaltsVO), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen - Beitrag zur Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen | 2.540 | | | |
| Anzahl Einbürgerungsanträge | 640 | | | |
| Anzahl ausgehändigte Einbürgerungsurkunden | 540 | | | |
| Anzahl Staatsangehörigkeitsurkunden | 70 | | | |
| Fallzahlen pro VZÄ | 959 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -131,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -513,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.957,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.602,40 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 263.009,43 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 146.599,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.574,21 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.978,08 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 501.161,32 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 493.558,92 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 493.558,92 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.230,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.230,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 493.558,92 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 493.558,92 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.325,00 | | | | -16.725,00 | -6.325,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -6.325 | | -3.875 | -3.875 | -2.650 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12205 | | | | |
| Ausländer- und Asylangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12205 | Ausländer- und Asylangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Aufenthaltsgesetz mit allen hierzu ergangenen Verordnungen (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz (FreizügG), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Asylgesetz (AsylG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen (z.B. Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Beteiligung an Visumverfahren, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, Entscheidung über Auflagen (z.B. zur Erwerbstätigkeit), Prüfung von Berechtigungen und Verpflichtungen zu Integrationskursen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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). - Reibungslose Integration des neuen Personals. Beibehaltung der gelebten Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke. - Räumliche Erweiterung auf den 2. Stock Kurt-Schumacher-Str. 31, Anschaffung eines Self-Service-Terminals zur Anfertigung von Lichtbildern und Aufnahme biometrischer Daten. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen für die Digitalisierung der Ausländerakten bzw. Beginn der Digitalisierung. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Aufenthaltserlaubnisse | 14.000 | | | |
| - davon Erteilungen | 8.000 | | | |
| - davon Verlängerungen | 5.200 | | | |
| - davon Neuausstellungen | 800 | | | |
| Anzahl Niederlassungserlaubnisse | 2.500 | | | |
| - davon Erteilungen | 1.150 | | | |
| - davon Neuausstellungen | 1.350 | | | |
| Anzahl Aufenthaltsgestattungen | 4.000 | | | |
| - davon Erteilungen | 1.000 | | | |
| - davon Verlängerungen | 3.000 | | | |
| Anzahl Duldungen | 2.300 | | | |
| - davon Erteilungen | 650 | | | |
| - davon Verlängerungen | 1.650 | | | |
| Anzahl Verpflichtungserklärungen Besuch | 1.700 | | | |
| Anzahl Verpflichtungserklärungen Dauer | 100 | | | |
| Fallzahlen pro VZÄ | 1.035 | | | Ausländerzahl ./ VZÄ |
| Nutzung Self-Service-Terminals | 1.000 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -665.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.251.216,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -69.486,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.985.702,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.342.261,04 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.358.728,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.641,05 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.864,72 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 480.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.727.494,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.741.792,81 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.741.792,81 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.400,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.400,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.741.792,81 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.741.792,81 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 40.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -547.669,00 | | | | -630.435,00 | -547.669,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -547.669,00 | | | | -630.435,00 | -547.669,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -507.669,00 | | | | -630.435,00 | -547.669,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -507.669 | | 52.257 | -27.743 | -27.280 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 40.000 | | 80.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -547.669 | | -27.743 | -27.743 | -27.280 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -507.669 | | 52.257 | -27.743 | -27.280 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Produkt 12206 | | | | |
| Personenstandswesen | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12206 | Personenstandswesen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bürgeramt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz und -verordnung und das dazugehörige hessische Ausführungsgesetz (PStG, PStV, HAG-PStG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), internationale Vereinbarungen, internationales und nationales Privatrecht anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vornahme von behördlichen Namensänderungen, familienrechtliche Beurkundungen - Registrierung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Fortführung von Personenstandsregistern, Standesamtsaufsicht | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe Bearbeitung - Ausweitung von Onlinediensten soweit gesetzlich möglich | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Eheschließungen gesamt | 1.100 | | | |
| - davon im Trausaal, Rathaus | 870 | | | |
| - davon extern | 230 | | | |
| Anzahl Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen | 239 | | | |
| Anzahl der angebotenen Trauermine an Freitagnachmittagen und Samstagen | 210 | | | Wegfall Trauort Schloß Schönfeld |
| Anzahl der Beurkundungen | 8.200 | | | |
| - davon Geburten | 4.600 | | | |
| - davon Sterbefälle | 3.600 | | | |
| Anzahl nachträglich ausgestellter Personenstandsurkunden | 15.000 | | | |
| Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern | 24.000 | | | |
| Fallzahlen pro VZÄ Urkundenstelle | 4.286 | | | + 0,5 VZÄ im Stellenplan 2019 |
| Fallzahlen pro VZÄ Geburten-/Sterbefallbeurkundung | 1.513 | | | + 0,5 VZÄ im Stellenplan 2019 |
| Bearbeitungszeit in Arbeitstagen zwischen Geburtstag und Beurkundung einer Geburt | 7 | | | |
| Auslastung der Außenstellentrauorte (in %) | 85 | | | |
| Urkundenbestellung über Online-Service (in %) | 75 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -521.600,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -26.396,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.451,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -38.542,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -587.991,35 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 803.183,39 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 443.374,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.024,31 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.115,64 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.391.697,74 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 803.706,39 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 803.706,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.720,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.720,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 803.706,39 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 803.706,39 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.457,00 | | | | -10.195,00 | -3.457,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.457,00 | | | | -10.195,00 | -3.457,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.457,00 | | | | -10.195,00 | -3.457,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12206 Personenstandswesen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen | | | -3.457 | | -2.419 | -2.419 | -1.900 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -3.457 | | -2.419 | -2.419 | -1.900 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) | | | | | | | |
| zu Pos. 26: 2020 - 2023: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen; | | | | | | | |
| 2020: Einführung der eAkte in der Abteilung Zuwanderung und Integration (519 T€), ADVIS-Lizenzen (6.600 €) und Anpassung von Fachverfahren im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (30 T€) | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -3.457 | | -2.419 | -2.419 | -1.900 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12207 | | | | |
| Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12207 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Ordnungsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Hundeverordnung (HundeVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG), Glücksspielstaatsvertrag | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Übertreffendes Ziel dieser Aufgaben ist es, drohende Gefahren und den Eintritt von schädigenden Ereignissen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt fernzuhalten, zumindest aber diese Situationen zu verringern - Ebenso soll die Wiederholung von Schädigungen oder Gefahrensituationen unterbunden bzw. verringert werden | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen) | 1.700 | | | |
| - davon ordnungsbehödl. Bestattungen | 70 | | | |
| - davon gefährliche Hunde | 180 | | | |
| - davon sonst. Aufgaben nach HSOG | 70 | | | |
| - davon Versammlungen | 200 | | | |
| - davon Waffenrecht | 500 | | | |
| - davon Jagdrecht | 280 | | | |
| - davon Fischereirecht | 370 | | | |
| - davon Heilpraktikererlaubnisse | 30 | | | |
| Anzahl der Widerrufs-/ Untersagungsverfahren | 60 | | | |
| - davon gefährliche Hunde | 5 | | | |
| - davon sonst. Aufgaben nach HSOG | 5 | | | |
| - davon Versammlungen | 2 | | | |
| - davon Waffenrecht | 40 | | | |
| - davon Jagdrecht | 3 | | | |
| - davon Fischereirecht | 3 | | | |
| - davon Heilpraktikererlaubnisse | 2 | | | |
| Anzahl Auflagen-, Anordnungs-, und Kostenbescheide | 2.100 | | | |
| - davon ordnungsbehödl. Bestattungen | 25 | | | |
| - davon gefährliche Hunde | 30 | | | |
| - davon sonst. Aufgaben nach HSOG | 10 | | | |
| - davon Versammlungen | 200 | | | |
| - davon Waffenrecht | 1.800 | | | |
| - davon Jagdrecht | 5 | | | |
| - davon Fischereirecht | 0 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Produkt 12207 | | | | |
|--|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12207 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | |
| - davon Heilpraktikererlaubnisse | 30 | | | |
| Anzahl der OWI-Verfahren | 270 | | | |
| - davon gefährliche Hunde | 25 | | | |
| - davon Jugendschutz | 10 | | | |
| - davon verhaltensbezogener Lärm | 40 | | | |
| - davon Belästigung der Öffentlichkeit | 30 | | | |
| - davon Plakatordnung | 10 | | | |
| - davon Straßenordnung | 15 | | | |
| - davon sonst. Aufgaben nach HSOG | 0 | | | |
| - davon Versammlungen | 0 | | | |
| - davon Waffenrecht | 120 | | | |
| - davon Jagdrecht | 8 | | | |
| - davon Fischereirecht | 10 | | | |
| - davon Heilpraktikererlaubnisse | 2 | | | |
| Anzahl der Kontrollen (Fallzahlen) | 250 | | | |
| - davon gefährliche Hunde | 85 | | | |
| - davon sonst. Aufgaben nach HSOG | 10 | | | |
| - davon Versammlungen | 10 | | | |
| - davon Waffenrecht | 110 | | | |
| - davon Jagdrecht | 3 | | | |
| - davon Fischereirecht | 30 | | | |
| - davon Heilpraktikererlaubnisse | 2 | | | |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse | 700 | | | |
| - davon Warenauslagen | 100 | | | |
| - davon Info- bzw. Wahlkampfständen | 190 | | | |
| - davon saisonale Stände (Eis, Obst, Gemüse) | 15 | | | |
| - davon Kleinkunst, Straßenmusik | 190 | | | |
| - davon Plakatwerbung (Wahlen, Religiöse Veranstaltungen etc.) | 130 | | | |
| - davon nicht gewerbliche Blumenkübel & Fahrradstände | 15 | | | |
| - davon gewerbliche Promotionaktionen über die Fa. Ströer | 60 | | | |
| Anzahl der Ein- bzw. Widersprüche | 15 | | | in % |
| - davon stattgegeben | 5 | | | in % |
| - davon abgelehnt | 10 | | | in % |
| Anzahl der Klagen | 3 | | | in % |
| - davon stattgegeben | 1 | | | in % |
| - davon abgelehnt | 2 | | | in % |
| Ressource | | | | |
| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -333.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -143.840,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.951,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500.992,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 905.290,15 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 336.106,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.968,13 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.948,88 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 150.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 145.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.051.898,56 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.550.905,96 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.550.905,96 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.820,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.820,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.550.905,96 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.550.905,96 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000,00 | | | | -300.000,00 | -150.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -256.000,00 | | | | -289.000,00 | -256.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -406.000,00 | | | | -589.000,00 | -406.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -406.000,00 | | | | -589.000,00 | -406.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3205100300 Ordnungsamt | | | -406.000 | | -161.000 | -11.000 | -11.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 | | -150.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -256.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -32- 1.500 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -406.000 | | -161.000 | -11.000 | -11.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12208 | | | | |
| Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12208 | Gewerbeangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Ordnungsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Gewerbeordnung (GewO) (Makler, Bewacher), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerksgesetz (SchornsteinfegerHG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Erlaubnissen und Überwachung der Einhaltung von Vorschriften für Gaststätten- u. Bewachungsgewerbe, Makler, Versteigerer, Pfandleiher, Schornsteinfegerrecht sowie im Reisegewerbe - Bekämpfung der Schwarzarbeit im Handwerksbereich - Führen des Gewerbezentralregisters - Durchführen von Widerrufs-, Untersagungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den betreuten Bereichen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Betriebe nach den bestehenden gesetzlichen Vorgaben - Regelmäßige Überprüfung der Betriebe - Steigerung der Quote der geprüften Betriebe | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen) | 1.382 | | | |
| - davon Taxigewerbe | 60 | | | |
| - davon Mietwagengewerbe | 15 | | | |
| - davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros | 10 | | | |
| - davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG) | 150 | | | |
| - davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG) | 310 | | | |
| - davon Bewachungspersonal | 350 | | | |
| - davon Makler und Finanzdienstleister | 30 | | | |
| - davon Reisegewerbe | 30 | | | |
| - davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten) | 180 | | | |
| - davon Betriebsstätten nach ProstSchG | 17 | | | |
| - davon Prostituierte | 230 | | | |
| Anzahl der Widerrufs-/ Untersagungsverfahren | 140 | | | |
| - davon Taxigewerbe | 3 | | | |
| - davon Mietwagengewerbe | 3 | | | |
| - davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros | 2 | | | |
| - davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG) | 20 | | | |
| - davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG) | 5 | | | |
| - davon Bewachungspersonal | 50 | | | |
| - davon Makler und Finanzdienstleister | 0 | | | |
| - davon Reisegewerbe | 10 | | | |
| - davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten) | 40 | | | |
| - davon Betriebsstätten nach ProstSchG | 2 | | | |
| - davon Prostituierte | 5 | | | |
| Anzahl Auflagen-, Anordnungs- und Kostenbescheide | 1.465 | | | |
| - davon Taxigewerbe | 50 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Produkt 12208 | | | | |
|--|-------|-------------------------|--|-------------------------|
| Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12208 | Gewerbeangelegenheiten | | |
| - davon Mietwagengewerbe | 20 | | | |
| - davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros | 20 | | | |
| - davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG) | 450 | | | inkl. Wirtschaftsgärten |
| - davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG) | 300 | | | |
| - davon Bewachungspersonal | 300 | | | |
| - davon Makler und Finanzdienstleister | 0 | | | |
| - davon Reisegewerbe | 25 | | | |
| - davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten) | 50 | | | |
| - davon Betriebsstätten nach ProstSchG | 20 | | | |
| - davon Prostituierte | 230 | | | |
| Anzahl der OWI-Verfahren | 178 | | | |
| - davon Taxigewerbe | 5 | | | |
| - davon Mietwagengewerbe | 10 | | | |
| - davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros | 15 | | | |
| - davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG) | 60 | | | |
| - davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG) | 10 | | | |
| - davon Bewachungspersonal | 5 | | | |
| - davon Makler und Finanzdienstleister | 2 | | | |
| - davon Reisegewerbe | 45 | | | |
| - davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten) | 5 | | | |
| - davon Bekämpfung Schwarzarbeit (Handwerk) | 10 | | | |
| - davon Betriebsstätten nach ProstSchG | 1 | | | |
| - davon Prostituierte | 10 | | | |
| Anzahl der Kontrollen (Fallzahlen) | 1.500 | | | ab 2020 inkl. Gefahrgut |
| - davon Taxigewerbe | 15 | | | |
| - davon Mietwagengewerbe | 20 | | | |
| - davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros | 30 | | | |
| - davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG) | 900 | | | |
| - davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG) | 220 | | | |
| - davon Bewachungspersonal | 20 | | | |
| - davon Makler und Finanzdienstleister | 5 | | | |
| - davon Reisegewerbe | 30 | | | |
| - davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten) | 20 | | | |
| - davon Betriebskontrollen Gefahrgut | 200 | | | |
| - davon Ämterberatungen Gefahrgut (Gefahrgutbeauftragter Stadt Kassel) | 35 | | | |
| - davon Betriebsstätten nach ProstSchG | 5 | | | |
| - davon Prostituierte | 0 | | | |
| Anzahl der Ein- bzw. Widersprüche | 15 | | | in % |
| - davon stattgegeben | 5 | | | in % |
| - davon abgelehnt | 10 | | | in % |
| Anzahl der Klagen | 3 | | | in % |
| - davon stattgegeben | 1 | | | in % |
| - davon abgelehnt | 2 | | | in % |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -327.300,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -48.195,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -100,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.451,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -440.046,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 460.861,59 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 218.111,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.386,23 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165,12 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 869.383,54 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 429.336,64 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 429.336,64 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.830,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.830,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 429.336,64 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 429.336,64 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500,00 | | | | -2.000,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3205100300 Ordnungsamt | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -32- 1.500 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -500 | | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Produkt 12209 | | | | |
| Verkehrsüberwachung | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12209 | Verkehrsüberwachung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Ordnungsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Überwachen des ruhenden und fließenden Verkehrs und Auswerten von Geschwindigkeitsmessdaten - Anordnen und Durchführen von Abschleppmaßnahmen - Durchführen von Ermittlungen in Verbindung mit Verkehrsordnungswidrigkeiten - Zwangsentstempelung von amtlichen Kennzeichen - Anordnen von Fahrtenbuchauflagen - Durchführen von Verwarngeldverfahren | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsfluss und Parkmöglichkeiten positiv beeinflussen - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Überwachung - Erhaltung von angemessenen Park- und Haltemöglichkeiten, insbesondere in Kurzparkzonen, Ladezonen, Schwerbehindertenparkplätze etc. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der eingeleiteten Verwarngeldverfahren | 280.000 | | | |
| - davon ruhender Verkehr | 160.000 | | | |
| - davon fließender Verkehr | 120.000 | | | Ausweitung Kontrollen |
| Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | 18.200 | | | |
| - davon ruhender Verkehr | 14.200 | | | |
| - davon fließender Verkehr | 4.000 | | | |
| Anzahl Ermittlungen | 1.900 | | | |
| Anzahl Zwangsentstempelung | 1.250 | | | |
| Anzahl Abschleppmaßnahmen | 250 | | | |
| - davon Leerfahrten | 20 | | | |
| Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten | 1.000 | | | |
| Anzahl angeordnete Fahrtenbücher | 50 | | | |
| Anzahl der Klagen (Fahrtenbücher) | 5 | | | |
| Anzahl der abgeschlossenen Verwarngeldverfahren | 238.000 | | | |
| - davon ruhender Verkehr | 141.000 | | | |
| - davon fließender Verkehr | 97.000 | | | |
| Anzahl der abgeschlossenen Bußgeldverfahren | | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.420.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -155.612,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.499,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.592.111,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.704.098,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 125.146,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 877.646,27 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.546,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.740.938,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.826,51 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.826,51 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.050,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.050,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 148.826,51 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.826,51 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -32.000,00 | | | | -144.000,00 | -32.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -32.000,00 | | | | -144.000,00 | -32.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -32.000,00 | | | | -144.000,00 | -32.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12209 Verkehrsüberwachung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3205110300 Verkehrsüberwachung | | | -32.000 | | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -32.000 | | -84.000 | -14.000 | -14.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Stationäre Geschwindigkeitmessanlagen 25.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ausrüstungsgegenstände für den Vollzugsdienst, Geschwindigkeitsüberwachung und allg. Verkehrsüberwachung 5.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -32- 2.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -32.000 | | -84.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Produkt 12210 | | | | |
| Kommunaler Vollzugsdienst | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12210 | Kommunaler Vollzugsdienst | | |
| 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr nach dem HSOG - Überwachen der Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kassel - Präsenzstreife | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des objektiven und subjektiven Sicherheitsgefühls im Stadtgebiet Kassel - Unterbinden von verhaltensbedingten Störungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen - Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Straßen und Plätzen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr | 28.400 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| Präsenzstreife Innenstadt | 14.400 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| Kontrollen an "Brennpunkten" | 12.000 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| Einsätze bei Veranstaltungen | 1.600 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Altstadtfest | 104 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Mind The Gap | 16 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Tag der Erde | 16 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Wehlheider Kirmes | 96 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Weihnachtsmarkt | 1.120 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Zissel | 96 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| - Sonstige | 152 | | | gemessen in Arbeitsstunden |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Kommunaler Vollzugsdienst | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.224,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.285,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.947.637,05 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 67.936,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.045,30 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 288,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.251.907,71 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.248.622,61 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.248.622,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -570,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 570,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.248.622,61 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.248.622,61 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Kommunalen Vollzugsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Produkt 12211 | | | | |
| Verbraucherschutz | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12211 | Verbraucherschutz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Kommunalisierungsgesetz, EU-Hygienepaket, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz durch Überwachung von Lebensmittelbetrieben - sichere Lebensmittel und Schutz der Verbraucher vor Täuschung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Betriebskontrollen | 2.200 | | | sinkend wg. Personalvakanz |
| - davon Anzahl Plankontrollen | 1.300 | | | sinkend wg. Personalvakanz |
| - davon Anzahl kostenpflichtiger Nachkontrollen | 430 | | | sinkend wg. Personalvakanz |
| - davon Anzahl anlassbezogener Kontrollen | 470 | | | sinkend wg. Personalvakanz |
| Anzahl der Verwaltungsverfahren | 60 | | | steigend wg. Personalzuwachs |
| Anzahl der Schlacht- und Fleischuntersuchungen | 40 | | | sinkt, Schlachth 2018 geschl. |
| Anzahl der Verwarngelder | 120 | | | |
| Anzahl der Bußgeldverfahren | 50 | | | steigend wg. Personalzuwachs |
| Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren | 1 | | | |
| Anzahl der Genusstauglichkeitsbescheinigungen | 68 | | | |
| Anzahl der kontrollpflichtigen Betriebe | 2.455 | | | |
| Anzahl der Widersprüche | 20 | | | |
| - davon begründet | 0 | | | |
| - davon unbegründet | 20 | | | |
| Anzahl der Klagen | 20 | | | |
| - davon begründet | 0 | | | |
| - davon unbegründet | 20 | | | |
| Anzahl der Planproben (Soll) | 850 | | | |
| - davon entnommen (Ist) | 730 | | | sinkend wg. Personalvakanz |
| - hiervon beanstandet (entn. Proben) | 80 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Kosten pro Betriebskontrolle | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Kosten pro kontrollpflichtigem Betrieb | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.600,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -474.813,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -80.636,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -653.049,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 925.259,86 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 160.902,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.900,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.900,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.255.962,66 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 602.913,16 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 602.913,16 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.350,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.350,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 602.913,16 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 602.913,16 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.300,00 | | | | -19.700,00 | -2.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.300,00 | | | | -19.700,00 | -2.300,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.300,00 | | | | -19.700,00 | -2.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12211 Verbraucherschutz | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen | | | -2.300 | | -12.800 | -2.300 | -2.300 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.300 | | -12.800 | -2.300 | -2.300 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -36- 3.300 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -2.300 | | -12.800 | -2.300 | -2.300 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Produkt 12212 | | | | |
| Tiergesundheit | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12212 | Tiergesundheit | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Kommunalisierungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz- und tierseuchenrechtliche Kontrollen zum Schutz der Tiere durchführen - tieregerechte und seuchenfreie Haltung von Nutz- und Heimtieren - Tierseuchenbekämpfung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Tierschutzkontrollen | 250 | | | steigend wg. Personalzuwachs |
| - davon Anzahl Plankontrollen | 0 | | | |
| - davon Anzahl Beschwerdekontrollen | 200 | | | steigend wg. Personalzuwachs |
| - davon Anzahl Nachkontrollen | 30 | | | |
| - davon anlassbezogene Kontrollen | 20 | | | |
| Anzahl Tierseuchenkontrollen | 100 | | | |
| - davon Anzahl Plankontrollen | 8 | | | |
| - davon Anzahl Beschwerdekontrollen | 0 | | | |
| - davon Anzahl Nachkontrollen | 0 | | | |
| - davon anlassbezogene Kontrollen | 92 | | | |
| Anzahl der Verwaltungsverfahren | 55 | | | |
| - davon Tierschutzüberwachung | 40 | | | |
| - davon Tierseuchenbekämpfung | 15 | | | |
| Anzahl der Verwargelder | 2 | | | |
| - davon Tierschutzüberwachung | 0 | | | |
| - davon Tierseuchenbekämpfung | 2 | | | |
| Anzahl der Bußgeldverfahren | 6 | | | |
| - davon Tierschutzüberwachung | 5 | | | |
| - davon Tierseuchenbekämpfung | 1 | | | |
| Anzahl der Strafverfahren | 1 | | | |
| - davon Tierschutzüberwachung | 1 | | | |
| - davon Tierseuchenbekämpfung | 0 | | | |
| Anzahl der amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen | 22 | | | |
| Anzahl der Widersprüche | 3 | | | |
| - davon begründet | 0 | | | |
| - davon unbegründet | 3 | | | |
| Anzahl der Klagen | 3 | | | |
| - davon begründet | 0 | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12212 | | | | |
| Tiergesundheit | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12212 | Tiergesundheit | | |
| - davon unbegründet | 3 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.700,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -256.111,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.859,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -285.671,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 910.172,45 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 246.716,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.285,20 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.175.174,05 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 889.502,95 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 889.502,95 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.070,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.070,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 889.502,95 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 889.502,95 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | | | -4.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12212 Tiergesundheit | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -36- 3.300 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 12213 | | | | |
| Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12213 | Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen (Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverbote) - Sicherung, Verkehrsregelung und Kontrolle an Baustellen - Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum - Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte - Erteilen von Bewohnerparkberechtigungen und Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen sowie sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Mitwirkung bei der Stellungnahme zu Verkehrsplanungen und Bauvorhaben - Bearbeiten von Bürger- und Gremianfragen - Bereitstellen von Verkehrsdaten und -informationen (im Zusammenhang mit dem Verkehrsmanagementsystem - VMS) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleisten der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Verkehrsregelung unter Abwägung unterschiedlichster Interessenlagen und Rechtsgüter | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Baustellen | 2.100 | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum | 100 | | | |
| Anzahl der Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte | 4.500 | | | Bearbeitete Anträge als Erlaubnisbehörde und Anhörungsbehörde |
| Anzahl der Bewohnerparkberechtigungen | 6.000 | | | |
| Anzahl der Parkerleichterungen für Schwerbehinderte | 320 | | | |
| Anzahl sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO | 1.700 | | | |
| Anzahl der Klageeröffnungen | 3 | | | Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -405.050,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -637,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.374,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -441.062,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.042.688,14 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 600.700,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.964,61 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19,98 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.722.373,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.281.311,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.281.311,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.040,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.040,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.281.311,33 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.281.311,33 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.577.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -792.096,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -168.605,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -541.342,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.079.044,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.694.117,39 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.170.174,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.595.327,07 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.312.080,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.811.698,86 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.732.654,26 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.732.654,26 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -93.720,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 93.720,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 23.732.654,26 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.732.654,26 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.250.000,00 | | | | -2.612.000,00 | -2.250.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -857.000,00 | -4.600.000,00 | | | -8.120.000,00 | -857.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.107.000,00 | -4.600.000,00 | | | -10.732.000,00 | -3.107.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.007.000,00 | -4.600.000,00 | | | -10.732.000,00 | -3.107.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|--|
| Produkt 12601 | | | | |
| Gefahrenabwehr | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12601 | Gefahrenabwehr | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grund und der Höhe nach aufgrund vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan Kassel (BEP) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Umweltgefahren - Technische Hilfeleistung (allgemeine Hilfe) - Aus- und Fortbildung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Leben erhalten und Schäden begrenzen - Gewährleistung des im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) definierten Sicherheitsniveaus - Sicherstellen des Aus- und Fortbildungsstandes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Einsätze Brand (zeitkritisch) | 1.100 | | | |
| Anzahl der Einsätze Hilfeleistung (zeitkritisch) | 1.600 | | | |
| Teilnehmende Ausbildung | 22 | | | inkl. Rettungsdienst und Grundausbildung Dritter |
| Fortbildungsstunden | 35.000 | | | |
| Einhaltung der im BEP definierten Hilfsfrist (in % der zeitkritischen Einsätze) | 90 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| PAF (Personalausfallfaktor) (in %) | 5,5 | | | |
| Stellen in Wachabteilung / Leitstelle | 224 | | | |
| Stellen in Führungsposition | 32,0 | | | Ohne Führungsfunktionen im Einsatz |
| Stellen Verwaltung (einschließlich feuerwehrtechnisch) | 15,4 | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -475.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -363.552,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -117.390,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -432.904,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.388.846,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.728.273,38 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.885.366,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.872.924,24 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.139.790,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.656.353,62 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.267.507,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.267.507,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -74.550,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 74.550,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.267.507,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.267.507,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 12601 Gefahrenabwehr | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.250.000,00 | | | | -2.612.000,00 | -2.250.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -492.000,00 | -4.600.000,00 | | | -7.533.000,00 | -492.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.742.000,00 | -4.600.000,00 | | | -10.145.000,00 | -2.742.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.642.000,00 | -4.600.000,00 | | | -10.145.000,00 | -2.742.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12601 Gefahrenabwehr | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3705200300 Berufsfeuerwehr | | | -492.000 | -4.600.000 | -5.214.000 | -912.000 | -915.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -492.000 | -4.600.000 | -5.214.000 | -912.000 | -915.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| 6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten | | | | | -62.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -62.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Lüftungsanlage | | | | | | | |
| 6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten | | | -2.050.000 | | 170.880 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 100.000 | | 170.880 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.150.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger | | | | | | | |
| 6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Gesamtsumme | | | -2.642.000 | -4.600.000 | -5.205.120 | -1.012.000 | -1.015.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12602 | | | | |
| Gefahrenvorbeugung | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12602 | Gefahrenvorbeugung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen zu Bauanträgen einschließlich Beratung - Gefahrenverhütungsschauen (GVS) - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Brandsicherheitsdienste - Beratung Veranstaltungen / Einsatzvorbereitung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Stellungnahmen in Bauantragsverfahren | 430 | | | |
| Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen | 180 | | | |
| Anzahl Unterweisungen / Brandschutzerziehung (BSE) | 120 | | | |
| Anzahl Brandsicherheitswachen (in Stunden) | 6.500 | | | |
| Anzahl Beratungen und Ortstermine | 320 | | | |
| Erfüllungsgrad Gefahrenverhütungsschauen (in %) | 75 | | | |
| Erreichung Schulen / Kitas (BSE), Anteil der Kinder an den angebotenen Führungen (in %) | 65 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Kostendeckungsgrad Gefahrenverhütungsschauen (in %) | 20 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -310.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.768,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -705,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.254,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -328.728,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 412.609,07 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 300.350,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.822,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.280,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 860.062,27 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 531.333,67 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 531.333,67 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.520,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.520,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 531.333,67 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 531.333,67 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -9.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | | | -9.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | | | -9.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3705200300 Berufsfeuerwehr | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -3.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -3.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12603 | | | | |
| Servicetechnische Dienste | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | |
| Produkt | 12603 | Servicetechnische Dienste | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grund und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Leitstelle - Werkstätten - Service-Point Digitalfunk | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Leitstellenbetriebes für Stadt und Landkreis Kassel - Erhaltung der Einsatzbereitschaft (Feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Notrufannahmen | 127.000 | | | |
| Anzahl Dispositionen | 111.000 | | | |
| Anzahl Teilnehmer Atemschutzübungsanlage | 600 | | | |
| Anzahl Wartung Atemschutzgeräte | 1.000 | | | |
| Durchschnittsalter Fahrzeuge (in Jahren) | 14,3 | | | |
| Ausfallzeiten Fahrzeuge durch Reparaturen (in Stunden) | 4.500 | | | |
| Vorhaltung geprüfter Atemschutzmasken (Stück) | 500 | | | |
| Vorhaltung geprüfter Tauchgeräte (Stück) | 14 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Personaleinsatz Leitstelle (in Stunden) | 45.000 | | | |
| Anzahl Fahrzeuge | 100 | | | |
| Anzahl Funkgeräte (incl. Funkmeldeempfänger) | 1.120 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.792.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -424.776,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -50.510,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -94.183,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.361.469,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.553.234,94 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.984.458,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602.580,03 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 155.010,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.295.282,97 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 933.813,47 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 933.813,47 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -16.650,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.650,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 933.813,47 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 933.813,47 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -363.000,00 | | | | -578.000,00 | -363.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -363.000,00 | | | | -578.000,00 | -363.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -363.000,00 | | | | -578.000,00 | -363.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12603 Servicetechnische Dienste | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3705200300 Berufsfeuerwehr | | | -363.000 | | -69.000 | -73.000 | -73.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -363.000 | | -69.000 | -73.000 | -73.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -363.000 | | -69.000 | -73.000 | -73.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.250.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -448,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -421.037,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -705,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.758,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.695.948,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.446.315,12 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500.584,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.224,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 151.040,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.103.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.835.163,12 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.215,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.215,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.200,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.200,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.215,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.215,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 12701 | | | | |
| Rettungsdienst | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | | |
| Produkt | 12701 | Rettungsdienst | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Landesrettungsdienstplan (LRDP), Bereichsplan | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Trägeraufgaben des Rettungsdienstes - Durchführung von Notfallrettungen - Durchführung von Krankentransporten - Qualitätsmanagement im Rettungsdienst | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Leben erhalten - Fachgerechte Beförderung von Personen - Sicherstellung des im Rettungsdienstbereichsplan festgelegten Versorgungsniveaus | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Notfallrettungen (RTW) | 5.000 | | | |
| Anzahl der Krankentransporte (KTW) | 1.065 | | | |
| Anzahl der Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) | 3.400 | | | |
| Anzahl der Einsätze zusätzlicher Notarzt | 200 | | | |
| Sicherstellung des Zielerreichungsgrades (in %) | 100 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.250.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -448,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -421.037,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -705,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.758,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.695.948,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.446.315,12 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500.584,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.224,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 151.040,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.103.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.835.163,12 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.215,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.215,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.200,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.200,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.215,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.215,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -100.000,00 | | | | -470.000,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12701 Rettungsdienst | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3705220300 Rettungsdienste | | | -100.000 | | -125.000 | -120.000 | -125.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -100.000 | | -125.000 | -120.000 | -125.000 |
| Gesamtsumme | | | -100.000 | | -125.000 | -120.000 | -125.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.332,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.648,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.981,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 416.841,23 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 371.862,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.516,86 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 858.220,49 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 812.238,89 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 812.238,89 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.120,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.120,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 812.238,89 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 812.238,89 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 128 Katastrophenschutz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 12801 | | | | |
| Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz | | |
| Produkt | 12801 | Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Zivilschutz (ZS) - Maßnahmen im Katastrophenschutz (KatS) - Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes - Erstellen und Fortschreiben von Sonderschutzplänen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz - Brandschutzaufklärung und -erziehung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Übungen | 2 | | | |
| Anzahl der maximal verfügbaren Helfer im KatS-Fall | 306 | | | |
| Abgedeckte Fläche Sirenen (in %) | 56,6 | | | |
| Anzahl KatS / ZS-Fahrzeuge | 41 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Anzahl Fahrzeuge Bund - ausschl. KatS - | 15 | | | |
| Anzahl Fahrzeuge Bund - zur städtischen Mitnutzung - | 4 | | | |
| Anzahl Fahrzeuge Land - ausschl. KatS - | 10 | | | |
| Anzahl Fahrzeuge Land - zur städtischen Mitnutzung - | 12 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.332,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.648,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.981,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 416.841,23 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 371.862,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.516,86 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 858.220,49 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 812.238,89 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 812.238,89 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.120,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.120,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 812.238,89 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 812.238,89 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.000,00 | | | | -139.000,00 | -42.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 3705200300 Berufsfeuerwehr | | | -42.000 | | -32.000 | -32.000 | -33.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -42.000 | | -32.000 | -32.000 | -33.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -42.000 | | -32.000 | -32.000 | -33.000 |

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.336.900,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.449.893,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.538.700,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.299.128,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -330.844,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.955.466,95 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.823.635,58 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 350.408,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.293.031,18 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.224.948,60 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.682.864,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 50.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 280.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 610,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.705.498,16 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 31.750.031,21 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 31.750.031,21 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.940,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.940,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -7.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 31.743.031,21 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.743.031,21 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.415.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 15.415.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -65.000,00 | | | | -260.000,00 | -65.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -19.898.500,00 | -1.137.000,00 | | | -157.927.500,00 | -19.898.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.569.000,00 | | | | -5.906.000,00 | -1.569.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.532.500,00 | -1.137.000,00 | | | - | -21.532.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -6.117.500,00 | -1.137.000,00 | | | - | -21.532.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -65.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts) | | | | | | | |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.085.000 | | -935.000 | -975.000 | -975.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 4004220900 Digitalpakt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -14.106.000 | | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Fördermittel von Bund und Land für den DigitalPakt Schule 2019 - 2024 zu Pos. 24: Auszahlungen für den DigitalPakt Schule zu Pos. 26: städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2020 - 2024 | | | | | | | |
| 6500175200 Auefeldschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -74.000 | -338.000 | -1.002.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: WC-Sanierung; 2022: Kanalsanierung, Malerarbeiten und Erneuerung der Geräteraumtore sowie von Bodenbelegen; 2023: Akustikdecken, Wärmedämmung, Betonsanierung, Sanierung der Duschen und Umkleiden, Einrichtung und Bodenbelagserneuerung, Fassadenputz | | | | | | | |
| 6500180100 Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -230.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage | | | | | | | |
| 6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | -5.324.000 | -1.283.000 | -9.875.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Brandschutzkonzept; 2021: Schulhofsanierung 3. - 5. BA, Umbau Heizungssteuerung, diverse Sanierungsmaßnahmen und Brandschutz; 2022: Sanierung Lehrküche und Eingang (inkl. Garderobe), Fenstererneuerung, Lüftung und Brandmeldeanlage; 2023: Schadstoffsanierung, Fassaden-, Dach- und Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -89.000 | -498.000 | -3.201.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2022: Brandschutz, Änderung Garderobenanlage, diverse Sanierungsmaßnahmen; 2023: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung, Sichtmauerwerkssanierung sowie Generalsanierung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500190200 Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Änderung Garderobenanlagen | | | | | -22.000 | | |
| | | | | | -22.000 | | |
| 6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2023: Fassadensanierung | | | | | | | -59.000 |
| | | | | | | | -59.000 |
| 6500195200 Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung von Fenstern und Bestuhlung, Akustikdecken, Beleuchtung und Malerarbeiten | | | | | | | -343.000 |
| | | | | | | | -343.000 |
| 6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020: Schulhofsanierung, Dach- und Seitenwandsanierung; 2022: Brandschutz, Innensanierung, Heizung und Elektro, Treppenhausinstandsetzung; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | -362.000 | | | -881.000 | -1.679.000 |
| | | | -362.000 | | | -881.000 | -1.679.000 |
| 6500205100 Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umnutzung und Neugestaltung sowie behindertengerechter Aufzug und Brandschutz | | | | | | | -1.416.000 |
| | | | | | | | -1.416.000 |
| 6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Deckensanierung, Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung und Malerarbeiten; 2022: Deckensanierung, Brandschutz und Heizung; 2023: Decken-, Fassaden- und Treppenhaussanierung, Maler-, Putzer- und Elektroarbeiten, Sandsteinsanierung | | | | | -354.000 | -254.000 | -1.102.000 |
| | | | | | -354.000 | -254.000 | -1.102.000 |
| 6500211200 Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2023: Fassadensanierung | | | | | | | -44.000 |
| | | | | | | | -44.000 |
| 6500225200 Herkuleschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Installation einer elektroakustischen Anlage | | | | | -14.000 | -16.000 | |
| | | | | | -14.000 | -16.000 | |
| 6500230200 Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sicherheitsbeleuchtung; 2022: Brandschutz, Kellermauerwerkstrockenlegung und Deckensanierung; 2023: grundlegende Schulhof- und Freiflächensanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung sowie Flachdachsanieung | | | | | -19.000 | -255.000 | -2.449.000 |
| | | | | | -19.000 | -255.000 | -2.449.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| 6500235200 Losseschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -118.000 | -318.000 | -296.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Verklammerung der Dachfläche, Änderung der Garderobenanlagen; 2022: Decken- und WC-Sanierung, Gefahrenmeldeanlage und Erneuerung Heizkreisventile; 2023: Kanal- und Sichtmauerwerkssanierung | | | | | | | | |
| 6500240200 Luisenschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -42.000 | -1.327.000 | -568.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Fensteraustausch; 2022: Baukonstruktion, Elektro, Sanitär, Heizung, Fensteraustausch sowie Einrichtung; 2023: Sanierung, Baukonstruktion und Blitzschutz | | | | | | | | |
| 6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -228.000 | -20.000 | -285.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustische Anlagen; 2022: Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Fenster- und Bodenbelagererneuerung | | | | | | | | |
| 6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -160.000 | -751.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: WC-Sanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sonnenschutz, Wärmedämmung, energetische Sanierung Treppenhaus, Erneuerung Türanlage und Beleuchtung | | | | | | | | |
| 6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -425.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Baukonstruktion, Mietcontainer, Elektro und Heizung sowie Einrichtung | | | | | | | | |
| 6500255200 Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -103.000 | | -105.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 und 2023: Trockenbau-, Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagererneuerung und Elektro | | | | | | | | |
| 6500260200 Schule am Wall, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | -2.646.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Sonnenschutz; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung von Duschen und WC's, Beleuchtung, Abhangdecke Turnhalle sowie diverse Sanierungsarbeiten | | | | | | | | |
| 6500265200 Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -32.000 | | -228.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Brandschutztüren; 2023: Sanierung Duschen, Erneuerung von Prallschutz und Geräteraumtoren | | | | | | | | |
| 6500270100 Schule Bossental, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -134.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Einbau von Duschen und Umkleiden | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen | | | -131.000 | | | -79.000 | -293.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -131.000 | | | -79.000 | -293.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: WC-Sanierung; 2022: Umbau und Sanierung; 2023: Deckensanierung, Sonnenschutz und Außenanlagen | | | | | | | |
| 6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen | | | -258.000 | | -42.000 | -1.351.000 | -2.346.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -258.000 | | -42.000 | -1.351.000 | -2.346.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Zaunanlage, Schulhofsanierung, Vorhöfe zwischen Windfängen Sanierung; 2021: Einbau von Sekuranten; | | | | | | | |
| 2022: Treppenhaus- und Fensterinstandsetzung, Kanalsanierung, Kellermauerwerkstrockenlegung, Glasfassadenerneuerung sowie Windfang; | | | | | | | |
| 2023: Dach-, Innen- und Fassadensanierung, Lüftung, Bodenbelagerneuerung, Blitzschutz und Zwischenwände | | | | | | | |
| 6500280200 Schule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen | | | | | -45.000 | -306.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -45.000 | -306.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Abbrucharbeiten; 2022: Holzfenster- und Flurdeckensanierung, Akustik | | | | | | | |
| 6500285200 Grundschule Harleshäuser, Bauliche Verbesserungen | | | | | | -71.000 | -396.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -71.000 | -396.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Kanalsanierung, Erneuerung Pumpen und Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Asphalterneuerung des Schulhofs, diverse Sanierungs- und Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500290200 Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | | | | | -22.000 | | -70.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -22.000 | | -70.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Gründach | | | | | | | |
| 6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen | | | | | -206.000 | -584.000 | -698.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -206.000 | -584.000 | -698.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Kellermauerwerksisolierung, Grundleitungserneuerung; 2022: WC-Sanierung; 2023: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung, Deckensanierung, Herrichtung Garderobenraum | | | | | | | |
| 6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen | | | | | -23.000 | -598.000 | -391.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -23.000 | -598.000 | -391.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Schulhof- und Parkplatzsanierung, Holzfassade Anstrichsanierung, Heizkesselerneuerung und diverse Sanierungsarbeiten; | | | | | | | |
| 2023: Freiflächensanierung | | | | | | | |
| 6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen | | | | | -267.000 | -1.168.000 | -1.176.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -267.000 | -1.168.000 | -1.176.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Risse- und Baugrundsanierung der Kita Oberwehren; 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Einbau von Sekuranten, Sanierung Steigleitungen und Änderung Garderobenanlagen; Erneuerung der Zaunanlage der Kita Oberwehren; 2022: Kanal-, Schacht und Fassadensanierung, Kellertrockenlegung und Austausch der Fenster; 2023: Lüftungsanlage, Decken- und Bodenbelagerneuerung und diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen | | | -400.000 | | -459.000 | -263.000 | -162.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -400.000 | | -459.000 | -263.000 | -162.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Komplementärmittel Städtebauförderung; 2021: Brandschutz, Deckensanierung und WC-Sanierung; 2022: WC-Sanierung; 2023: Flachdachsanieierung und Fenstererneuerung | | | | | | | |
| 6500315200 Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -63.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Kellermauerwerkstrockenlegung | | | | | | | |
| 6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten | | | -250.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -250.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Neubau Ganztagsgebäude (Kofinanzierung zu EFRE) | | | | | | | |
| 6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen | | | | | -56.000 | | -774.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -56.000 | | -774.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Kanalsanierung und Änderung Garderobenanlage; 2023: Beleuchtung, Elektro, Flachdach-, Decken- und Fassadensanierung, Malerarbeiten und Schulhofsanierung | | | | | | | |
| 6500325200 Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | -286.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -286.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Flur- und Treppenhaussanierung, TÜV-Auflagen, Beleuchtung, Dachsanierung und Malerarbeiten; 2022 und 2023: Flur- und Treppenhaussanierung | | | | | | | |
| 6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen | | | -42.000 | | -18.000 | -109.000 | -6.652.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -42.000 | | -18.000 | -109.000 | -6.652.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Dämmung; 2021: Erneuerung der Fenster; 2022: Deckenerneuerung und Geräteschuppen; 2023: Generalsanierung, Dämmung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung Wadfresko Aula | | | | | | | |
| 6500335100 Friedrichsgymnasium, Baukosten | | | | | | -94.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -94.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Umnutzung | | | | | | | |
| 6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen | | | | | | -210.000 | -1.392.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -210.000 | -1.392.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Fenster- und Leitungserneuerung; 2023: Dach- und WC-Sanierung, Lüftung, Grundleitungserneuerung, Beleuchtung, Dämmung, Maler- und Schreinerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung | | | | | | | |
| 6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen | | | | | -105.000 | -372.000 | -1.567.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -105.000 | -372.000 | -1.567.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| 2021: Beleuchtung, Deckenerneuerung und Maler- und Putzarbeiten; 2022: Fenster und Dämmung; 2023: Flachdach- und Fassadensanierung, Bodenbelagserneuerung, WC-Sanierung, Maler- und Elektroarbeiten | | | | | | | | |
| 6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -182.000 | | | -157.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: grundlegende Sanierung der Außenanlagen; 2023: Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung | | | | | | | | |
| 6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -626.000 | -112.000 | | -492.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: bauliche Trennung der Treppenträume, Dachabdichtung, Kanalsanierung und Sanierputzarbeiten; 2022: Bodenbelagserneuerung; 2023: Fenster- und Betonsanierung, Bodenbelagserneuerung, Heizung und Malerarbeiten | | | | | | | | |
| 6500360100 Wilhelmshaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -111.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umnutzung als Archiv | | | | | | | | |
| 6500360200 Wilhelmshaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -938.000 | | -758.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung der Technik, Ersatz der Konvektoren, Luftheizung durch Deckenstrahlplatten; 2023: Sanierung der Fassade, Fenster und Sonnenschutz, Bodenbelagserneuerung | | | | | | | | |
| 6500370100 Friedrich-List-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -273.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Behindertengerechter Umbau | | | | | | | | |
| 6500370200 Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -100.000 | -278.000 | | -246.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: WC-Sanierung; 2022: grundlegende Sanierung der Außenanlagen; Maler- und Putzarbeiten, WC-Sanierung; 2023: grundlegende Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagserneuerung und Balkonsanierung | | | | | | | | |
| 6500375200 Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -529.000 | -301.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Schall- und Brandschutz, Teppichbodenaustausch, Malerarbeiten; 2022: Beleuchtung, Akustikdecken, Kanal- und Betonbohrarbeiten, Teppichbodenaustausch und Malerarbeiten | | | | | | | | |
| 6500385100 Martin-Luther-King-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -486.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umbau von Klassenräumen zu IT-Räumen | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.559.000 | -66.000 | -7.660.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: behindertengerechter Zugang zum Aulagebäude, Schulhofsanierung und Kanal- und Schachtsanierung; 2022: Lüftung; 2023: Generalsanierung, Fassadendämmung und energetische Sanierung der Fenster | | | | | | | |
| 6500390200 Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -850.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Beleuchtung, akustische Maßnahmen, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Rissinstandsetzung Fassadensanierung | | | | | | | |
| 6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -361.000 | | -25.000 | -25.000 | -749.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2020: Schulhofsanierung; 2021 bis 2023: Mauerwerkssanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung des Daches und der Glasbausteine (Produkt 231 01) | | | | | | | |
| 6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | | | -1.048.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Umbau diverser Räume; 2023: diverse Umbau- und Akustikarbeiten und funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | |
| 6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | -354.000 | -1.712.000 | -26.875.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: behindertengerechte Zugänge; 2021: Brandschutz, Kanal- und Schachtarbeiten und diverse Sanierungsmaßnahmen; 2022: Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen; 2023: Generalsanierung | | | | | | | |
| 6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 und 2021: Ersatzneubau | | | | | | | |
| 6500410200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -294.000 | | -368.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: behindertengerechter Ausbau und Brandschutz; 2023: Fenster- und Fassadensanierung, behindertengerechter Zugang | | | | | | | |
| 6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | | | -166.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 und 2023: Umbau Räume und Hausmeisterwohnung | | | | | | | |
| 6500415200 Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.091.000 | | -1.484.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Entsiegelung Innenhof, Sanierung und Substanzsicherung, Bodenbelagserneuerung, Rückbau Strohecken 2. BA; | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| 2023: diverse Umbau und Sanierungsarbeiten | | | | | | | | |
| 6500440100 Osterholzschule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2022: barrierefreier Innenaufzug | | | | | | | -298.000 | -298.000 |
| 6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020: Lüftung Mensa, Brandschutz; 2021: Dach- und Deckensanierung, Schallschutz, Brandschutz und Sanierung der Technik; 2023: Decken,- Dach- und Fenstererneuerung, Fassadensanierung und Malerarbeiten | | | -100.000 | -137.000 | -2.450.000 | | | -667.000 |
| 6500450100 Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Umbau WC und Teeküche | | | | | | -126.000 | | |
| 6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Bodenbelagsarbeiten; 2022: Fenstererneuerung; 2023: Elektroarbeiten, Grundleitungserneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung des Eingangs | | | | | | -37.000 | -37.000 | -201.000 |
| 6500465100 Mönchebergschule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückbau zum Klassenraum | | | | | | -42.000 | | |
| 6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020: Umbau/Herrichtung für den Ersatz der Paul-Julius-von-Reuter-Schule; 2021: Beleuchtung und Trockenbauarbeiten; 2023: Dachsanierung und Dämmung | | | -420.000 | | -62.000 | | | -651.000 |
| 6500470100 Pestalozzischule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | -24.000 | | |
| 6500470200 Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2021: WC-Sanierung, Dachsicherungssystem und Änderung Garderobenanlagen; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | -289.000 | | -1.442.000 |
| 6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020 und 2022: Umbau Räume | | | -56.000 | | | | -56.000 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500475200 August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -14.000 | -54.000 | -577.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Holzfenstersanierung; 2023: Dach-, Fenster- und Fassadensanierung sowie Malerarbeiten | | | | | -14.000 | -54.000 | -577.000 |
| 6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -800.000 | -533.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Dach- und Fassadensanierung, Dämmung, Sonnenschutz und Fenstererneuerung; 2023: Bodenbelagserneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung, Maler- und Putzerarbeiten | | | | | | -800.000 | -533.000 |
| 6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | | -56.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Transfer Klassenraum; 2022: Erweiterung Cafeteria | | | -200.000 | | | -56.000 | |
| 6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -881.000 | -144.000 | -250.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: diverse Sanierungen; 2022: Deckenerneuerung, Elektroarbeiten und Umgestaltung WC; 2023: Sanierung Windfang, Türanlagen und Fassade, Decken- und Bodenbelagserneuerung | | | | | -881.000 | -144.000 | -250.000 |
| 6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -170.000 | -56.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sanierung Schulhof und Türen; 2022: Sanierung Fettabscheider und Kanalsanierung | | | | | -170.000 | -56.000 | |
| 6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -410.000 | -240.000 | -505.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 und 2022: Grundsanierung nach Gebäudeneubau; 2023: Sanierung des Daches und der Umkleiden, Heizung und Lüftung | | | | | -410.000 | -240.000 | -505.000 |
| 6500515100 Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -57.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Umnutzung in Cafeteria | | | | | -57.000 | | |
| 6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -2.569.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | -2.569.000 | |
| 6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -47.000 | -827.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Beleuchtung und Etagenverteiler; 2022: Dachsanierung und energetische Sanierung Tagesheim | | | | | -47.000 | -827.000 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| 6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2023: Dachsanierung | | | | | | | | -63.000 -63.000 |
| 6504201100 Alle Schulformen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen | | | -560.000 -560.000 | | -560.000 -560.000 | -520.000 -520.000 | | -1.580.000 -1.580.000 |
| 6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume | | | -400.000 -400.000 | | -500.000 -500.000 | -500.000 -500.000 | | -558.000 -558.000 |
| 6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: Ausbau von Ganztagschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule, Umbau und Ausstattung Hort und Mensa Fasanenhof | | | -300.000 -300.000 | | -1.618.000 -1.618.000 | -1.200.000 -1.200.000 | | |
| 6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> 2020: Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf; 2020 bis 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) 2020: Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf (Produkt 211 01) | | | -1.200.000 1.200.000 -1.200.000 | | | | | |
| 6504219100 DigitalPakt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden <i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule | | | -500.000 -500.000 | | | | | |
| 6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -3.500 -3.500 | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -21.517.500 | -1.137.000 | -26.694.000 | -22.925.000 | | -92.897.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.320.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -182.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.767.700,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -485.317,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.404,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.768.921,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 632.560,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.431.968,77 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.245.182,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.087.700,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.397.621,73 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.628.700,73 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.628.700,73 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.628.700,73 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.628.700,73 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.499.500,00 | | | | -56.680.500,00 | -3.499.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -271.000,00 | | | | -1.164.000,00 | -271.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.770.500,00 | | | | -57.844.500,00 | -3.770.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.570.500,00 | | | | -57.844.500,00 | -3.770.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 21101 | | | | |
| Grundschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | |
| Produkt | 21101 | Grundschulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | |
| - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Grundschulen | 25 | | | ohne Grundstufe VTS u. RS |
| - davon Halbtagschulen | 9 | | | |
| - davon Schulen im Pakt für den Nachmittag | 14 | | | neu ab 2020/21 GS Kirchditmold |
| - davon Schulen im Profil 3 | 2 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 440 | | | |
| - davon Klassenräume | 295 | | | Doppelnutzung von Räumen |
| - davon Fachräume | 108 | | | Doppelnutzung von Räumen |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 21 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 7.889 | | | Anzahl Klassen * max. Belegung |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 130 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 5.750 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 13.000 | | | |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 3.000 | | | |
| Auslastungsquote | 74 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.320.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -182.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.767.700,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -485.317,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.404,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.768.921,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 632.560,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.431.968,77 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.245.182,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.087.700,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.397.621,73 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.628.700,73 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.628.700,73 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.628.700,73 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.628.700,73 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.499.500,00 | | | | -56.680.500,00 | -3.499.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -271.000,00 | | | | -1.164.000,00 | -271.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.770.500,00 | | | | -57.844.500,00 | -3.770.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.570.500,00 | | | | -57.844.500,00 | -3.770.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -256.000 | | -256.000 | -296.000 | -296.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 6500175200 Auefeldschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -74.000 | -338.000 | -1.002.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: WC-Sanierung; 2022: Kanalsanierung, Malerarbeiten und Erneuerung der Geräteraumtore sowie von Bodenbelegen; 2023: Akustikdecken, Wärmedämmung, Betonsanierung, Sanierung der Duschen und Umkleiden, Einrichtung und Bodenbelagerneuerung, Fassadenputz | | | | | | | |
| 6500180100 Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -230.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage | | | | | | | |
| 6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | -5.324.000 | -1.283.000 | -9.875.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Brandschutzkonzept; 2021: Schulhofsanierung 3. - 5. BA, Umbau Heizungssteuerung, diverse Sanierungsmaßnahmen und Brandschutz; 2022: Sanierung Lehrküche und Eingang (inkl. Garderobe), Fenstererneuerung, Lüftung und Brandmeldeanlage; 2023: Schadstoffsanierung, Fassaden-, Dach- und Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -89.000 | -498.000 | -3.201.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2022: Brandschutz, Änderung Garderobenanlage, diverse Sanierungsmaßnahmen; 2023: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung, Sichtmauerwerkssanierung sowie Generalsanierung | | | | | | | |
| 6500190200 Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -22.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Änderung Garderobenanlagen | | | | | | | |
| 6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -59.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Fassadensanierung | | | | | | | |
| 6500195200 Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -343.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2023: Erneuerung von Fenstern und Bestuhlung, Akustikdecken, Beleuchtung und Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen | | | -362.000 | | | -881.000 | -1.679.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -362.000 | | | -881.000 | -1.679.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Schulhofsanierung, Dach- und Seitenwandsanierung; 2022: Brandschutz, Innensanierung, Heizung und Elektro, Treppenhausinstandsetzung; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500205100 Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten | | | | | | | -1.416.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -1.416.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umnutzung und Neugestaltung sowie behindertengerechter Aufzug und Brandschutz | | | | | | | |
| 6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung | | | | | -354.000 | -254.000 | -1.102.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -354.000 | -254.000 | -1.102.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Deckensanierung, Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung und Malerarbeiten; 2022: Deckensanierung, Brandschutz und Heizung; 2023: Decken-, Fassaden- und Treppenhausanierung, Maler-, Putzer- und Elektroarbeiten, Sandsteinsanierung | | | | | | | |
| 6500211200 Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb. | | | | | | | -44.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -44.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Fassadensanierung | | | | | | | |
| 6500225200 Herkuleschule, bauliche Verbesserungen | | | | | -14.000 | -16.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -14.000 | -16.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Installation einer elektroakustischen Anlage | | | | | | | |
| 6500230200 Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen | | | | | -19.000 | -255.000 | -2.449.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -19.000 | -255.000 | -2.449.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sicherheitsbeleuchtung; 2022: Brandschutz, Kellermauerwerkstrokenlegung und Deckensanierung; 2023: grundlegende Schulhof- und Freiflächensanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung sowie Flachdachsanierung | | | | | | | |
| 6500235200 Losseschule, bauliche Verbesserungen | | | | | -118.000 | -318.000 | -296.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -118.000 | -318.000 | -296.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Verklammerung der Dachfläche, Änderung der Garderobenanlagen; 2022: Decken- und WC-Sanierung, Gefahrenmeldeanlage und Erneuerung Heizkreisventile; 2023: Kanal- und Sichtmauerwerkssanierung | | | | | | | |
| 6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen | | | | | | -160.000 | -751.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -160.000 | -751.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: WC-Sanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sonnenschutz, Wärmedämmung, energetische Sanierung Treppenhaus, Erneuerung Türanlage und Beleuchtung | | | | | | | |
| 6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung | | | | | | | -425.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -425.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Baukonstruktion, Mietcontainer, Elektro und Heizung sowie Einrichtung | | | | | | | | |
| 6500255200 Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen | | | | | -103.000 | | | -105.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -103.000 | | | -105.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 und 2023: Trockenbau-, Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung und Elektro | | | | | | | | |
| 6500260200 Schule am Wall, bauliche Verbesserungen | | | | | | -22.000 | | -2.646.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | | -2.646.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Sonnenschutz; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung von Duschen und WC's, Beleuchtung, Abhangdecke Turnhalle sowie diverse Sanierungsarbeiten | | | | | | | | |
| 6500265200 Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen | | | | | -32.000 | | | -228.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -32.000 | | | -228.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Brandschutztüren; 2023: Sanierung Duschen, Erneuerung von Prallschutz und Geräteraumtoren | | | | | | | | |
| 6500270100 Schule Bossental, Baukosten | | | | | | | | -134.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -134.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Einbau von Duschen und Umkleiden | | | | | | | | |
| 6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen | | | -131.000 | | | -79.000 | | -293.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -131.000 | | | -79.000 | | -293.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: WC-Sanierung; 2022: Umbau und Sanierung; 2023: Deckensanierung, Sonnenschutz und Außenanlagen | | | | | | | | |
| 6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen | | | -258.000 | | -42.000 | -1.351.000 | | -2.346.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -258.000 | | -42.000 | -1.351.000 | | -2.346.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Zaunanlage, Schulhofsanierung, Vorhöfe zwischen Windfängen Sanierung; 2021: Einbau von Sekuranten; 2022: Treppenhaus- und Fensterinstandsetzung, Kanalsanierung, Kellermauerwerkstroekenlegung, Glasfassadenerneuerung sowie Windfang; 2023: Dach-, Innen- und Fassadensanierung, Lüftung, Bodenbelagserneuerung, Blitzschutz und Zwischenwände | | | | | | | | |
| 6500280200 Schule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen | | | | | -45.000 | -306.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -45.000 | -306.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Abbrucharbeiten; 2022: Holzfenster- und Flurdeckensanierung, Akustik | | | | | | | | |
| 6500285200 Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen | | | | | | -71.000 | | -396.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -71.000 | | -396.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Kanalsanierung, Erneuerung Pumpen und Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Asphalterneuerung des Schulhofs, diverse Sanierungs- und Malerarbeiten | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500290200 Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | | | | | -22.000 | | -70.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -22.000 | | -70.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Gründach | | | | | | | |
| 6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen | | | | | -206.000 | -584.000 | -698.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -206.000 | -584.000 | -698.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Kellermauerwerksisolierung, Grundleitungserneuerung; 2022: WC-Sanierung; 2023: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung, Deckensanierung, Herrichtung Garderobenraum | | | | | | | |
| 6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen | | | | | -23.000 | -598.000 | -391.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -23.000 | -598.000 | -391.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Schulhof- und Parkplatzsanierung, Holzfassade Anstrichsanierung, Heizkesselerneuerung und diverse Sanierungsarbeiten; 2023: Freiflächensanierung | | | | | | | |
| 6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen | | | | | -267.000 | -1.168.000 | -1.176.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -267.000 | -1.168.000 | -1.176.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Risse- und Baugrundsanierung der Kita Oberzwehren; 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Einbau von Sekuranten, Sanierung Steigleitungen und Änderung Garderobenanlagen; Erneuerung der Zaunanlage der Kita Oberzwehren; 2022: Kanal-, Schacht und Fassadensanierung, Kellertrockenlegung und Austausch der Fenster; 2023: Lüftungsanlage, Decken- und Bodenbelagerneuerung und diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen | | | -400.000 | | -459.000 | -263.000 | -162.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -400.000 | | -459.000 | -263.000 | -162.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Komplementärmittel Städtebauförderung; 2021: Brandschutz, Deckensanierung und WC-Sanierung; 2022: WC-Sanierung; 2023: Flachdachsanierung und Fenstererneuerung | | | | | | | |
| 6500315200 Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -63.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Kellermauerwerkstrockenlegung | | | | | | | |
| 6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten | | | -250.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -250.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Neubau Ganztagsgebäude (Kofinanzierung zu EFRE) | | | | | | | |
| 6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen | | | | | -56.000 | | -774.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -56.000 | | -774.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Kanalsanierung und Änderung Garderobenanlage; 2023: Beleuchtung, Elektro, Flachdach-, Decken- und Fassadensanierung, Malerarbeiten und Schulhofsanierung | | | | | | | |
| 6504201100 Alle Schulformen, Baukosten | | | -560.000 | | -560.000 | -520.000 | -1.580.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 21101 Grundschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -560.000 | | -560.000 | -520.000 | -1.580.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen | | | | | | | |
| 6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten | | | -300.000 | | -1.253.000 | -1.200.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -300.000 | | -1.253.000 | -1.200.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: Ausbau von Ganztagschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule, Umbau und Ausstattung Hort und Mensa Fasanenhof | | | | | | | |
| 6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen | | | -1.200.000 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.200.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.200.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf; 2020 bis 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) 2020: Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf (Produkt 211 01) | | | | | | | |
| 6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | | | -3.500 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -3.500 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -3.770.500 | | -9.583.000 | -10.476.000 | -34.015.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -34.160,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.160,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 44.910,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.427,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 185.890,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 428.227,19 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 388.067,19 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 388.067,19 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 388.067,19 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 388.067,19 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -386.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -386.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | -386.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 21301 | | | | |
| Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | |
| Produkt | 21301 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Grund- und Mittelstufenschulen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen | 1 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 25 | | | |
| - davon Klassenräume | 24 | | | |
| - davon Fachräume | 8 | | | |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 20 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 780 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 8 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 600 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 6.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 340 | | | |
| Auslastungsquote (in %) | 78 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -34.160,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.160,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 44.910,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.427,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 185.890,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 428.227,19 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 388.067,19 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 388.067,19 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 388.067,19 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 388.067,19 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -386.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -386.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | -386.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500325200 Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | -286.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -286.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Flur- und Treppenhaussanierung, TÜV-Auflagen, Beleuchtung, Dachsanierung und Malerarbeiten; 2022 und 2023: Flur- und Treppenhaussanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | -286.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.400,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.400,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.910,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.992,01 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 112.740,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 318.642,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 299.242,01 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 299.242,01 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 299.242,01 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 299.242,01 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -1.937.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -1.937.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -1.937.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 21501 | | | | |
| Realschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen | | |
| Produkt | 21501 | Realschulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Realschulen | 1 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 30 | | | |
| - davon Klassenräume | 18 | | | |
| - davon Fachräume | 12 | | | |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 27 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 540 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 20 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 470 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 17.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 45 | | | |
| Auslastungsquote (in %) | 91,0 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.400,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.400,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.910,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.992,01 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 112.740,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 318.642,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 299.242,01 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 299.242,01 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 299.242,01 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 299.242,01 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -1.937.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -1.937.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -1.937.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21501 Realschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500240200 Luisenschule, bauliche Verbesserungen | | | | | -42.000 | -1.327.000 | -568.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -42.000 | -1.327.000 | -568.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Fensteraustausch; 2022: Baukonstruktion, Elektro, Sanitär, Heizung, Fensteraustausch sowie Einrichtung; 2023: Sanierung, Baukonstruktion und Blitzschutz | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | -42.000 | -1.327.000 | -568.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.566.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -216.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -135.598,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -32.620,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.950.218,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 443.620,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945.087,29 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.301.595,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.508.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 100.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.298.802,69 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.348.583,94 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.348.583,94 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -4.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.344.583,94 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.344.583,94 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.000,00 | | | | -13.937.000,00 | -42.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -125.000,00 | | | | -500.000,00 | -125.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -167.000,00 | | | | -14.437.000,00 | -167.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -167.000,00 | | | | -14.437.000,00 | -167.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 21701 | | | | |
| Gymnasien, Kollegs | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs | | |
| Produkt | 21701 | Gymnasien, Kollegs | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | | | | |
| - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Gymnasien | 6 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 209 | | | |
| - davon Klassenräume | 162 | | | Doppelnutzung von Räumen |
| - davon Fachräume | 135 | | | Doppelnutzung von Räumen |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 22 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 6.300 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 1.400 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 3.400 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 1.532.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 390 | | | |
| Auslastungsquote (in %) | 75,0 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.566.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -216.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -135.598,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -32.620,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.950.218,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 443.620,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945.087,29 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.301.595,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.508.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 100.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.298.802,69 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.348.583,94 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.348.583,94 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -4.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.344.583,94 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.344.583,94 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.000,00 | | | | -13.937.000,00 | -42.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -125.000,00 | | | | -500.000,00 | -125.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -167.000,00 | | | | -14.437.000,00 | -167.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -167.000,00 | | | | -14.437.000,00 | -167.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -125.000 | | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -42.000 | | -18.000 | -109.000 | -6.652.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Dämmung; 2021: Erneuerung der Fenster; 2022: Deckenerneuerung und Geräteschuppen; 2023: Generalsanierung, Dämmung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung Wadfresko Aula | | | | | | | |
| 6500335100 Friedrichsgymnasium, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -94.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Umnutzung | | | | | | | |
| 6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -210.000 | -1.392.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Fenster- und Leitungserneuerung; 2023: Dach- und WC-Sanierung, Lüftung, Grundleitungserneuerung, Beleuchtung, Dämmung, Maler- und Schreinerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung | | | | | | | |
| 6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -105.000 | -372.000 | -1.567.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Beleuchtung, Deckenerneuerung und Maler- und Putzerarbeiten; 2022: Fenster und Dämmung; 2023: Flachdach- und Fassadensanierung, Bodenbelagserneuerung, WC-Sanierung, Maler- und Elektroarbeiten | | | | | | | |
| 6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -182.000 | | -157.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: grundlegende Sanierung der Außenanlagen; 2023: Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| 6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -626.000 | -112.000 | -492.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: bauliche Trennung der Treppenträume, Dachabdichtung, Kanalsanierung und Sanierputzarbeiten; 2022: Bodenbelagserneuerung; 2023: Fenster- und Betonsanierung, Bodenbelagserneuerung, Heizung und Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500360100 Wilhelmsgymnasium, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -111.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umnutzung als Archiv | | | | | | | |
| 6500360200 Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -938.000 | -758.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung der Technik, Ersatz der Konvektoren, Luftheizung durch Deckenstrahlplatten; 2023: Sanierung der Fassade, Fenster und Sonnenschutz, | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -167.000 | | -1.056.000 | -1.960.000 | -11.254.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -119.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -432.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -174.598,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -156.830,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -882.928,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 609.640,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.562.026,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.021.145,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 902.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 180.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.274.811,93 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.391.883,18 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.391.883,18 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.388.883,18 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.388.883,18 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -600.000,00 | | | | -8.845.000,00 | -600.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -129.000,00 | | | | -516.000,00 | -129.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -729.000,00 | | | | -9.361.000,00 | -729.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -729.000,00 | | | | -9.361.000,00 | -729.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 21801 | | | | |
| Gesamtschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | | |
| Produkt | 21801 | Gesamtschulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen | | | | |
| - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Gesamtschulen | 7 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 234 | | | |
| - davon Klassenräume | 213 | | | Räume in Doppelnutzung |
| - davon Fachräume | 146 | | | Räume in Doppelnutzung |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 23 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 5.200 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 200 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 4.700 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 101.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 1.350 | | | |
| Auslastungsquote (in %) | 88,4 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -119.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -432.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -174.598,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -156.830,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -882.928,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 609.640,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.562.026,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.021.145,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 902.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 180.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.274.811,93 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.391.883,18 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.391.883,18 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.388.883,18 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.388.883,18 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -600.000,00 | | | | -8.845.000,00 | -600.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -129.000,00 | | | | -516.000,00 | -129.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -729.000,00 | | | | -9.361.000,00 | -729.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -729.000,00 | | | | -9.361.000,00 | -729.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21801 Gesamtschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -129.000 | | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -228.000 | -20.000 | -285.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustische Anlagen; 2022: Änderung der Garderobenanlagen; 2023: Fenster- und Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| 6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | | -56.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Transfer Klassenraum; 2022: Erweiterung Cafeteria | | | | | | | |
| 6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -881.000 | -144.000 | -250.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: diverse Sanierungen; 2022: Deckenerneuerung, Elektroarbeiten und Umgestaltung WC; 2023: Sanierung Windfang, Türanlagen und Fassade, Decken- und Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| 6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -170.000 | -56.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sanierung Schulhof und Türen; 2022: Sanierung Fettabscheider und Kanalsanierung | | | | | | | |
| 6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -410.000 | -240.000 | -505.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 und 2022: Grundsanierung nach Gebäudeneubau; 2023: Sanierung des Daches und der Umkleiden, Heizung und Lüftung | | | | | | | |
| 6500515100 Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -57.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Umnutzung in Cafeteria | | | | | | | |
| 6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -2.569.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -47.000 | -827.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Beleuchtung und Etagenverteiler; 2022: Dachsanierung und energetische Sanierung Tagesheim | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 21801 Gesamtschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen | | | -400.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -400.000 | | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020 bis 2023: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -729.000 | | -2.422.000 | -4.541.000 | -1.669.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -736.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -24.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -136.749,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -103.490,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000.739,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 246.580,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204.066,40 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 845.914,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 764.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.060.560,72 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.059.821,72 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.059.821,72 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.059.821,72 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.059.821,72 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -576.000,00 | -137.000,00 | | | -9.301.000,00 | -576.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -52.000,00 | | | | -208.000,00 | -52.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -628.000,00 | -137.000,00 | | | -9.509.000,00 | -628.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -628.000,00 | -137.000,00 | | | -9.509.000,00 | -628.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 22101 | | | | |
| Förderschulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen | | |
| Produkt | 22101 | Förderschulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | | | | |
| - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Förderschulen | 6 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 124 | | | |
| - davon Klassenräume | 85 | | | |
| - davon Fachräume | 39 | | | |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 8 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 770 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 166 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 522 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 212.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen | 340 | | | |
| Auslastungsquote (in %) | 89,0 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -736.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -24.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -136.749,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -103.490,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000.739,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 246.580,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204.066,40 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 845.914,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 764.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.060.560,72 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.059.821,72 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.059.821,72 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.059.821,72 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.059.821,72 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -576.000,00 | -137.000,00 | | | -9.301.000,00 | -576.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -52.000,00 | | | | -208.000,00 | -52.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -628.000,00 | -137.000,00 | | | -9.509.000,00 | -628.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -628.000,00 | -137.000,00 | | | -9.509.000,00 | -628.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 22101 Förderschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen | | | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 6500440100 Osterholzschule, Baukosten | | | | | | -298.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -298.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: barrierefreier Innenaufzug | | | | | | | |
| 6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen | | | -100.000 | -137.000 | -2.450.000 | | -667.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | -137.000 | -2.450.000 | | -667.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Lüftung Mensa, Brandschutz; 2021: Dach- und Deckensanierung, Schallschutz, Brandschutz und Sanierung der Technik; 2023: Decken,- Dach- und Fenstererneuerung, Fassadensanierung und Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500450100 Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten | | | | | -126.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -126.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Umbau WC und Teeküche | | | | | | | |
| 6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | -37.000 | -37.000 | -201.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -37.000 | -37.000 | -201.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Bodenbelagsarbeiten; 2022: Fenstererneuerung; 2023: Elektroarbeiten, Grundleitungserneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung des Eingangs | | | | | | | |
| 6500465100 Mönchebergschule, Baukosten | | | | | -42.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -42.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Rückbau zum Klassenraum | | | | | | | |
| 6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen | | | -420.000 | | -62.000 | | -651.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -420.000 | | -62.000 | | -651.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Umbau/Herrichtung für den Ersatz der Paul-Julius-von-Reuter-Schule; 2021: Beleuchtung und Trockenbauarbeiten; 2023: Dachsanierung und Dämmung | | | | | | | |
| 6500470100 Pestalozzischule, Baukosten | | | | | -24.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -24.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | |
| 6500470200 Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen | | | | | -289.000 | | -1.442.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -289.000 | | -1.442.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: WC-Sanierung, Dachsicherungssystem und Änderung Garderobenanlagen; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten | | | -56.000 | | | -56.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -56.000 | | | -56.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 22101 Förderschulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2020 und 2022: Umbau Räume | | | | | | | |
| 6500475200 August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | -14.000 | -54.000 | -577.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -14.000 | -54.000 | -577.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Holzfenstersanierung; 2023: Dach-, Fenster- und Fassadensanierung sowie Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | | -800.000 | -533.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -800.000 | -533.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Dach- und Fassadensanierung, Dämmung, Sonnenschutz und Fenstererneuerung; 2023: Bodenbelagserneuerung, Kellermauerwerkstrookenlegung, Maler- und Putzerarbeiten | | | | | | | |
| 6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten | | | | | -365.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -365.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020 bis 2023: Ausbau von Ganztagsschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule, Umbau und Ausstattung Hort und Mensa Fasanenhof | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -628.000 | -137.000 | -3.461.000 | -1.297.000 | -4.123.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.450.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -314.407,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.764.907,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.251.540,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.987.800,43 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.373.382,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 664.800,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.277.523,39 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.512.616,39 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.512.616,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.512.616,39 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.512.616,39 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -65.000,00 | | | | -260.000,00 | -65.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -981.000,00 | -1.000.000,00 | | | -52.520.000,00 | -981.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -523.000,00 | | | | -1.642.000,00 | -523.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.569.000,00 | -1.000.000,00 | | | -54.422.000,00 | -1.569.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.569.000,00 | -1.000.000,00 | | | -54.422.000,00 | -1.569.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 23101 | | | | |
| Berufliche Schulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 231 | Berufliche Schulen | | |
| Produkt | 23101 | Berufliche Schulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen | | | | |
| - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zahl der Berufsschulen | 7 | | | |
| Anzahl der Schulräume | 551 | | | Teile der PJvRS nicht nutzbar |
| - davon Klassenräume | 278 | | | |
| - davon Fachräume | 273 | | | |
| - durchschnittliche Klassenstärke | 19 | | | |
| Anzahl der Schulplätze | 13.000 | | | |
| - davon durch auswärtige Schüler/innen belegt | 7.701 | | | |
| - davon durch städtische Schüler/innen belegt | 4.523 | | | |
| - Höhe des Gastschulbeitrages | 2.429.000 | | | inkl. Beschulungskosten |
| Auslastungsquote (in %) | 94,03 | | | Verhältnis Schulplätze zu Schülern |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.450.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -314.407,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.764.907,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.251.540,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.987.800,43 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.373.382,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 664.800,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.277.523,39 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.512.616,39 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.512.616,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.512.616,39 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.512.616,39 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -65.000,00 | | | | -260.000,00 | -65.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -981.000,00 | -1.000.000,00 | | | -52.520.000,00 | -981.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -523.000,00 | | | | -1.642.000,00 | -523.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.569.000,00 | -1.000.000,00 | | | -54.422.000,00 | -1.569.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.569.000,00 | -1.000.000,00 | | | -54.422.000,00 | -1.569.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 23101 Berufliche Schulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -65.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts) | | | | | | | |
| 4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -523.000 | | -373.000 | -373.000 | -373.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 6500370100 Friedrich-List-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -273.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Behindertengerechter Umbau | | | | | | | |
| 6500370200 Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -100.000 | -278.000 | -246.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: WC-Sanierung; 2022: grundlegende Sanierung der Außenanlagen; Maler- und Putzarbeiten, WC-Sanierung; 2023: grundlegende Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagererneuerung und Balkonsanierung | | | | | | | |
| 6500375200 Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -529.000 | -301.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Schall- und Brandschutz, Teppichbodenaustausch, Malerarbeiten; 2022: Beleuchtung, Akustikdecken, Kanal- und Betonbohrarbeiten, Teppichbodenaustausch und Malerarbeiten | | | | | | | |
| 6500385100 Martin-Luther-King-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -486.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umbau von Klassenräumen zu IT-Räumen | | | | | | | |
| 6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.559.000 | -66.000 | -7.660.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: behindertengerechter Zugang zum Aulagebäude, Schulhofsanierung und Kanal- und Schachtsanierung; 2022: Lüftung; 2023: Generalsanierung, Fassadendämmung und energetische Sanierung der Fenster | | | | | | | |
| 6500390200 Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -850.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Beleuchtung, akustische Maßnahmen, Bodenbelagererneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Rissinstandsetzung Fassadensanierung | | | | | | | |
| 6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -361.000 | | -25.000 | -25.000 | -749.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2020: Schulhofsanierung; 2021 bis 2023: Mauerwerkssanierung; 2023: grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung des Daches und der Glasbausteine (Produkt 231 01) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produkt 23101 Berufliche Schulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten | | | -50.000 | | | | -1.048.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | | | -1.048.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Umbau diverser Räume; 2023: diverse Umbau- und Akustikarbeiten und funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | |
| 6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. | | | -35.000 | | -354.000 | -1.712.000 | -26.875.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | -354.000 | -1.712.000 | -26.875.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: behindertengerechte Zugänge; 2021: Brandschutz, Kanal- und Schachtarbeiten und diverse Sanierungsmaßnahmen; 2022: Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen; 2023: Generalsanierung | | | | | | | |
| 6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten | | | -500.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020 und 2021: Ersatzneubau | | | | | | | |
| 6500410200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb. | | | | | -294.000 | | -368.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -294.000 | | -368.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: behindertengerechter Ausbau und Brandschutz; 2023: Fenster- und Fassadensanierung, behindertengerechter Zugang | | | | | | | |
| 6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten | | | -35.000 | | | | -166.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 | | | | -166.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020 und 2023: Umbau Räume und Hausmeisterwohnung | | | | | | | |
| 6500415200 Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen | | | | | -1.091.000 | | -1.484.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.091.000 | | -1.484.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Entsiegelung Innenhof, Sanierung und Substanzsicherung, Bodenbelagserneuerung, Rückbau Strohdecken 2. BA; | | | | | | | |
| 2023: diverse Umbau und Sanierungsarbeiten | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -1.569.000 | -1.000.000 | -9.390.000 | -2.820.000 | -40.643.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.900,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -98,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.998,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 194.110,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.461.009,93 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.405,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.659.525,33 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.650.526,58 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.650.526,58 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.650.526,58 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.650.526,58 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 24101 | | | | |
| Schülerbeförderung | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung | | |
| Produkt | 24101 | Schülerbeförderung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Ermittlung der Kosten für die Schülerbeförderung nach § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG) | | | | |
| - Zahlung an Verkehrsverbünde, sonstige Beförderungsunternehmen und Antragsteller/innen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Ermöglichung des Schulweges ohne erhebliche Aufwendungen, sodass jede Schülerin und jeder Schüler den von ihr/ihm gewünschten Schulabschluss erreichen kann (eine Beförderung mit Schulbussen oder Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder auf Grund einer besonderen Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder beim Transport von und zu sonstigen lehrplanmäßigen Unterrichtsstätten (Querverkehr)) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Gesamtzahl der gestellten Anträge | 4.100 | | | Schuljahr 2017/18 |
| - Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten | 3.400 | | | Schuljahr 2017/18 |
| Kosten für Schülerbeförderung | 2.800.000 | | | |
| Kosten für Querverkehr | 650.000 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.900,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -98,75 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.998,75 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 194.110,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.461.009,93 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.405,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.659.525,33 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.650.526,58 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.650.526,58 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.650.526,58 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.650.526,58 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -238.749,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -99.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.994,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -361.743,70 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.553.220,72 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 189.506,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.353,66 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.950,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 755.864,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.965.105,18 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.603.361,48 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.603.361,48 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.590,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.590,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.603.361,48 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.603.361,48 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -121.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -121.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -121.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|--|
| Produkt 24201 | | | | |
| Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | | |
| Produkt | 24201 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Bildung und Bildung und Integration u.a. in Form von Projekten (Sprachförderung, Bildungscoordination für Neuzugewanderte, Landesprogramm WIR, Inklusive Bildung etc.), kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag, kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf an Sek I Schulen und Landesprogramm OloV - Koordination kommunaler Bildungsnetzwerke - Drittmittelakquise für Bildungsprojekte - Schulverkehrsgarten, Waldschule, Schulbiologiezentrum | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung von Bildungsgerechtigkeit - Erleichterung von Bildungszugängen - Förderung von lebensbegleitendem Lernen - Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe - Sicherung von Fachkräften | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Förderung von Bildung | 1.060.286 | | | Kosten insgesamt |
| - davon Kosten kommunale Koordinierung Übergang Schule Beruf | 154.000 | | | städtischer Anteil |
| - davon Kosten Landesprogramm WIR | 87.800 | | | städtischer Anteil und 50 T€ Land |
| - davon Kosten vertiefte Sprachförderung | 60.345 | | | städtischer Anteil ohne ext. Landeszuschuss |
| - davon Kosten Bildungsprojekt: Bildungscoordination Neuzugewanderte | 101.873 | | | 100% Bundesmittel |
| - davon Kosten Bildungsregion Waldau/ Kasseler Osten | 63.500 | | | Budget und KennenLernladen |
| - davon Kosten kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag | 548.750 | | | städtischer Anteil |
| - davon Kosten Modellregion Inklusive Bildung | 44.018 | | | städtischer Anteil |
| - davon Kosten Bildung integriert | 64.155 | | | städtischer Anteil; ESF Mittel 67.405 € |
| Schulentlassene an allgemeinbildenden Schulen gesamt | | | | |
| Anteil Schulentlassene ohne Hauptschulabschluss (in %) | 2 | | | |
| Anteil Schulentlassene mit Hauptschulabschluss (in %) | 15 | | | |
| Anteil Schulentlassene mit Realschulabschluss (in %) | 40 | | | |
| Anteil Schulentlassene mit allgemeiner Hochschulreife (in %) | 38 | | | |
| Anteil Schulentlassene mit Förderschulabschluss (in %) | 5 | | | |
| Übergänge Grundschule- weiterführende Schule | | | | ohne sonstige Übergänge z. B. an Privatschulen |
| Übergangsquote Grundschule zu Gesamtschule und Mittelstufenschule (in %) | 58 | | | |
| Übergangsquote Grundschule zu Realschule (in %) | 6 | | | |
| Übergangsquote Grundschule zu Gymnasium (in %) | 32 | | | |
| Übergangsquote Grundschule zu Förderschule (in %) | 0 | | | |

Haushaltsplan 2020

| Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | | |
| Produkt | 24201 | Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | |
| Übergänge Schulentlassene mit Haupt- und Realschulabschluss | | | | Schüler/innen mit Haupt- oder Realschulabschluss nach SEK |
| Übergangsquote in berufliche Ausbildung (in %) | 32 | | | |
| Übergangsquote in Übergangsbereich (in %) | 70 | | | |
| Übergangsquote zur Hochschulreife (in %) | 62 | | | |
| unbekannte Übergänge (in %) | 36 | | | |
| Ganztag | | | | |
| Anzahl Grundschüler/innen im Pakt für den Nachmittag | 3.900 | | | Schüler/innenzahlen und zwei neue Grundschulen |
| Quote Grundschüler/innen im Pakt für den Nachmittag (in %) | 92 | | | |
| Quote Schüler/innen im Pakt für den Nachmittag (bis 14.30 Uhr) (in %) | 62 | | | Module ohne und mit Ferienbetreuung |
| Quote Schüler/innen im Pakt für den Nachmittag (bis 17.00 Uhr) (in %) | 38 | | | |
| Anzahl Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau | 25 | | | |
| Eingeworbene Drittmittel nach Projekten (in €) | 750.000 | | | |
| Kosten Schulverkehrsgarten | | | | |
| - Anzahl der Teilnehmer | 1.800 | | | |
| - Kosten pro Teilnehmer (in €) | 0,25 | | | |
| Kosten Schulbiologiezentrum (in €) | 8.000 | | | 50 % Erstattung Landkreis Kassel, Angebot für alle Schulen Stadt und LK Kassel |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -238.749,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -99.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.994,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -361.743,70 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.553.220,72 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 189.506,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.353,66 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.950,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 755.864,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.965.105,18 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.603.361,48 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.603.361,48 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.590,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.590,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.603.361,48 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.603.361,48 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -121.000,00 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -121.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -121.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Dachsanierung | | | | | | | |
| 6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -58.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 bis 2023: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | | | -121.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -133.144,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.799,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.506,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -157.450,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 823.544,86 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 160.902,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.864.298,97 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125.742,16 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 50.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.024.677,99 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.867.227,99 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.867.227,99 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.350,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.350,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.867.227,99 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.867.227,99 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 14.215.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 14.215.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.200.000,00 | | | | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -469.000,00 | | | | -1.876.000,00 | -469.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -14.669.000,00 | | | | -16.076.000,00 | -14.669.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -454.000,00 | | | | -16.076.000,00 | -14.669.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 24301 | | | | |
| Betrieb eines Medienzentrums | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 24301 | Betrieb eines Medienzentrums | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| § 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule - Erfüllung der Kerncurricula - Förderung des digitalen Verständnisses der Lehrenden und Lernenden - Optimierung des Unterrichts | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Bereitstellung, Vermietung und Verleih | | | | |
| - Medien | 5.200 | | | |
| - Software | 7 | | | Verbundlizenzen, Einzellizenzen, Digitale Schultasche |
| - Onlinemedien | 3.500 | | | |
| - Geräte | 590 | | | Gesamtzahl der Ausleihgeräte |
| - Gerätesätze | 22 | | | z. B. Tablet-Koffer, Laptop-Beamer-Dokumentenkamera |
| Beratung/Einweisung in die Onlinemedien | 420 | | | |
| Beratung Datenschutz, Urheberrecht, Lizenzrecht | 80 | | | |
| Beratung/Einweisung in Geräte | 330 | | | |
| Fortbildung IT Hard- und Software | 60 | | | |
| Quote | | | | |
| - Medien (in %) | 5,5 | | | Verleihtage pro Medium |
| - Onlinemedien (in %) | 2,0 | | | Views pro Medium |
| - Geräte und Gerätesätze (in %) | 18,0 | | | Verleihtage pro Gerät |
| - Fortbildungen | 2 | | | |
| Neuanschaffung Medien (in €) | 25.000 | | | Medien und online Repositorien |
| Neuanschaffung Geräte (in €) | 80.000 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -133.092,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -15.760,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.791,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -154.644,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 499.963,13 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 103.692,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.131,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 123.980,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 50.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.061.767,33 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 907.123,23 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 907.123,23 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -870,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 870,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 907.123,23 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 907.123,23 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 15.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -63.000,00 | | | | -252.000,00 | -63.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -63.000,00 | | | | -252.000,00 | -63.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.000,00 | | | | -252.000,00 | -63.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Zuweisung vom Landkreis Kassel | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Produkt 24302 | | | | |
| Digitalisierung von Schulen | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Produkt | 24302 | Digitalisierung von Schulen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Schulgesetz (HSchG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der IT-Infrastruktur - Bereitstellung der IT-Hard- und Software - IT-Support | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Nutzung von pädagogischen IT-Infrastrukturen - Optimierung des Lehrmitteleinsatzes durch Digitalisierung - Erfüllung des Bildungsauftrages | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Beschaffung IT-Infrastruktur (in €) | 50.000 | | | Vernetzung |
| Beschaffung IT-Hard- und Software (in €) | 1.198.067 | | | |
| IT-Support/Fremdleistungen (in €) | 185.500 | | | |
| Projektaufträge (in €) | 20.000 | | | |
| Förderung Land Hessen (in €) | 108.000 | | | |
| Quote (in %) | | | | |
| - der Hardwareausstattung pro Schüler (z.B. PC) (in %) | 17,0 | | | |
| - der aktiven Netzwerkkomponenten (in %) | 7,0 | | | z. B. Switch |
| - der passiven Netzwerkkomponenten (in %) | 9,0 | | | z. B. Kabel |
| - der speziellen Hardwareausstattung (in %) | 11,0 | | | interaktive Whiteboards,iPad, Beamer-Laptop-Koffer, Dokumentenkamera |
| Neuanschaffungen Hard- und Software (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -51,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -39,50 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.715,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.805,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 323.581,73 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 57.209,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.580.167,17 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.762,16 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.962.910,66 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.960.104,76 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.960.104,76 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -480,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 480,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.960.104,76 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.960.104,76 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 14.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 14.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.200.000,00 | | | | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -406.000,00 | | | | -1.624.000,00 | -406.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -14.606.000,00 | | | | -15.824.000,00 | -14.606.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -406.000,00 | | | | -15.824.000,00 | -14.606.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4004220900 Digitalpakt | | | -14.106.000 | | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 14.200.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -13.700.000 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -406.000 | | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Fördermittel von Bund und Land für den DigitalPakt Schule 2019 - 2024 | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Auszahlungen für den DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| zu Pos. 26: städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2020 - 2024 | | | | | | | |
| 6504219100 DigitalPakt | | | -500.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -14.606.000 | | -406.000 | -406.000 | -406.000 |

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -114.900,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -304.100,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -666.688,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.561.800,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -399.228,16 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -192.943,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.239.659,16 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.611.579,73 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 321.804,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.556.633,69 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.605.713,28 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.172.480,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.500,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.276.030,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.036.371,54 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 29.036.371,54 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.700,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.700,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -7.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.029.371,54 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.029.371,54 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -817.000,00 | | | | -3.381.000,00 | -817.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.026.580,00 | -1.500.000,00 | | | -35.284.880,00 | -8.026.580,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -107.800,00 | | | | -530.200,00 | -107.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -8.951.380,00 | -1.500.000,00 | | | -39.196.080,00 | -8.951.380,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -8.951.380,00 | -1.500.000,00 | | | -39.196.080,00 | -8.951.380,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4000592400 Volkshochschule Region Kassel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 -20.000 | | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel | | | | | | | |
| 4100426300 Musikakademie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.500 -1.500 | | -32.000 -32.000 | -32.000 -32.000 | -32.000 -32.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten | | | | | | | |
| 4100540300 Brüder Grimm Sammlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -150.000 -150.000 | | -10.500 -10.000 | -10.500 -10.000 | -10.500 -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 24: Abwicklung des Vertrages mit der Brüder Grimm Gesellschaft e.V. zu Pos. 26: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten | | | | | | | |
| 4100540500 Palais Bellevue 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 4100545300 Naturkundemuseum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -34.500 -15.000 -19.500 | | -54.500 -25.000 -29.500 | -54.500 -25.000 -29.500 | -54.500 -25.000 -29.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4100550300 Stadtarchiv 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.600 -2.600 | | -7.600 -2.500 -5.100 | -7.600 -2.500 -5.100 | -7.600 -2.500 -5.100 |
| 4100555300 Stadtmuseum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.000 -18.000 | | -36.000 -18.000 -18.000 | -36.000 -18.000 -18.000 | -36.000 -18.000 -18.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4100560300 Kulturhaus Dock 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -9.000 -9.000 | | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 | -9.000 -9.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4100595300 Stadtbibliothek 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -22.200 -22.200 | | -31.700 -31.700 | -31.700 -31.700 | -31.700 -31.700 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4104300300 Kulturamt, allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -35.000 -35.000 | | -10.000 -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Städtische Komplementärmittel für Zuschussgewährung Museum für Sepulkralkultur | | | | | | | |
| 4104300400 Kulturamt, Zuschüsse 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -93.000 -93.000 | | -28.000 -28.000 | -350.000 -350.000 | -350.000 -350.000 |
| 4104302400 Staatstheater 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -704.000 -704.000 | | -592.000 -592.000 | -592.000 -592.000 | -592.000 -592.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4104303300 Kunstsammlungen | | | -125.080 | | -126.330 | -227.600 | -128.870 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -125.080 | | -126.330 | -227.600 | -128.870 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land | | | | | | | |
| 6500427100 Musikschule, Baukosten | | | | | | | -402.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -402.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit | | | | | | | |
| 6500540100 Palais Bellevue, Baukosten | | | -658.500 | | -1.735.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -658.500 | | -1.735.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Bauliche Basis | | | | | | | |
| 6500545100 Naturkundemuseum, Baukosten | | | | | | | -90.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -90.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Planung | | | | | | | |
| 6500545200 Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen | | | | | | -88.000 | -483.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -88.000 | -483.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade | | | | | | | |
| 2023: Fassadensanierung, Dachflächenreparatur | | | | | | | |
| 6500560100 Kulturhaus Dock 4, Baukosten | | | | | | -171.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -171.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Umnutzung | | | | | | | |
| 6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen | | | -30.000 | | | | -4.903.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -30.000 | | | | -4.903.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Sandsteinsanierung Balustraden | | | | | | | |
| 2023: Gebäudesanierung, Bau, energetische Sanierung | | | | | | | |
| 6500565100 documenta-Institut, Baukosten | | | -7.000.000 | -1.500.000 | -1.457.500 | -3.243.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 4.372.500 | 9.420.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -7.000.000 | -1.500.000 | -5.830.000 | -12.663.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2022: Neubau documenta-Institut | | | | | | | |
| 6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen | | | -48.000 | | -244.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -48.000 | | -244.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen | | | | | | | |
| 2021: Torpfosten- und Fassadensanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -8.951.380 | -1.500.000 | -4.399.130 | -4.887.900 | -7.165.170 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -205.400,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -230,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -92.350,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -58.338,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -356.318,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.125.097,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 257.443,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.541.121,94 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 352.226,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 584.470,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.860.518,92 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.504.200,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.504.200,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.160,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.160,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.504.200,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.504.200,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.290.080,00 | -1.500.000,00 | | | -27.093.380,00 | -7.290.080,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -40.100,00 | | | | -199.400,00 | -40.100,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -7.330.180,00 | -1.500.000,00 | | | -27.292.780,00 | -7.330.180,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.330.180,00 | -1.500.000,00 | | | -27.292.780,00 | -7.330.180,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Produkt 25101 | | | | |
| Städtische Museen und Sammlungen | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung | | |
| Produkt | 25101 | Städtische Museen und Sammlungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung und Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel durch zeitgemäße Präsentation der Ausstellungen und Aufrechterhaltung des positiven Besucherzuspruchs - Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besucherinnen und Besuchern zur Stärkung der kulturellen Bildung und Etablierung des Stadtmuseums als Ort der Inklusion - Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Städtische Museen | | | | |
| Besucherzahlen Stadtmuseum | 22.000 | | | |
| Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen Stadtmuseum (Führungen, Kindergeburtstage, Workshops, Sonderveranstaltungen) | 450 | | | |
| Jahresöffnungstage Stadtmuseum | 310 | | | |
| Besucherzahlen Naturkundemuseum | 70.000 | | | |
| Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen Naturkundemuseum (Führungen, Workshops, Kindergeburtstage, Sonderveranstaltungen) | 700 | | | |
| Jahresöffnungstage Naturkundemuseum | 310 | | | |
| Anzahl Sonderausstellungstage im Stadtmuseum | 250 | | | jhrl. entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen |
| Anzahl Sonderausstellungstage im Naturkundemuseum | 250 | | | jhrl. entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -205.400,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -230,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -92.350,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -45.338,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -343.318,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.759.127,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 257.443,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.323.521,94 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 335.951,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 584.470,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.260.673,92 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.917.355,12 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.917.355,12 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.160,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.160,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.917.355,12 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.917.355,12 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -290.080,00 | | | | -1.592.880,00 | -290.080,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -37.500,00 | | | | -181.500,00 | -37.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -327.580,00 | | | | -1.774.380,00 | -327.580,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -327.580,00 | | | | -1.774.380,00 | -327.580,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4100540300 Brüder Grimm Sammlung | | | -150.000 | | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -500 | -500 | -500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Abwicklung des Vertrages mit der Brüder Grimm Gesellschaft e.V. | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten | | | | | | | |
| 4100545300 Naturkundemuseum | | | -34.500 | | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -19.500 | | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4100555300 Stadtmuseum | | | -18.000 | | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4104303300 Kunstsammlungen | | | -125.080 | | -126.330 | -227.600 | -128.870 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -125.080 | | -126.330 | -227.600 | -128.870 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land | | | | | | | |
| 6500545100 Naturkundemuseum, Baukosten | | | | | | | -90.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -90.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Planung | | | | | | | |
| 6500545200 Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen | | | | | | -88.000 | -483.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -88.000 | -483.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade | | | | | | | |
| 2023: Fassadensanierung, Dachflächenreperatur | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -327.580 | | -227.330 | -416.600 | -802.870 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---|
| Produkt 25102 | | | | |
| Städtische Archive | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung | | |
| Produkt | 25102 | Städtische Archive | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Beschlüsse städtischer Gremien | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bewahrung, Sammlung, Erschließung und Erforschung von historischem Schriftgut zur Geschichte der Stadt und zur Dokumentation des Verwaltungshandelns - Nutzerbetreuung, Beantwortung von Anfragen - Beteiligung in Fragen der Schriftgutorganisation der Stadtverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung und Unterstützung der Forschung der Kasseler Stadtgeschichte durch Führungen, Vorträge und Kooperationsprojekte | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung - Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Stadtarchiv | | | | |
| Anzahl der Übernahmen von städtischem Archivgut (Anzahl pro Abteilung) | 10 - 15 | | | Nur dauerhaft archivierte und verzeichnete Aktenvorgänge der Stadtverwaltung ohne Sammlungsbestände |
| Anzahl der Übernahmen von privatem Archivgut | 30 - 40 | | | |
| Anzahl verzeichneter Archivalien (ARCINSYS) | 500 | | | |
| Anzahl Nutzerinnen und Nutzer im Lesesaal | 400 | | | |
| Anzahl Besucherinnen und Besucher | 1.400 | | | |
| Anzahl schriftlicher oder telefonischer Anfragen | 1.000 | | | |
| Anzahl Vorträge | 80 | | | |
| Anzahl Führungen | 40 | | | |
| Digitalisierungsquote der Archivbestände (in %) | 4 | | | Verhältnis von digital vorliegenden Beständen (etwa im Bereich Fotos/Karten) zum Gesamtbestand |
| Jahresöffnungsstunden | 870 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 365.970,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.600,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.275,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 599.845,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 586.845,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 586.845,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 586.845,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 586.845,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 Städtische Archive | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.000.000,00 | -1.500.000,00 | | | -25.500.500,00 | -7.000.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.600,00 | | | | -17.900,00 | -2.600,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -7.002.600,00 | -1.500.000,00 | | | -25.518.400,00 | -7.002.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -7.002.600,00 | -1.500.000,00 | | | -25.518.400,00 | -7.002.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 25102 Städtische Archive | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4100550300 Stadtarchiv | | | -2.600 | | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.600 | | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 6500565100 documenta-Institut, Baukosten | | | -7.000.000 | -1.500.000 | -1.457.500 | -3.243.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 4.372.500 | 9.420.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -7.000.000 | -1.500.000 | -5.830.000 | -12.663.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2022: Neubau documenta-Institut | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -7.002.600 | -1.500.000 | -1.465.100 | -3.250.600 | -7.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.691.800,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.100,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -169,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.718.072,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.835,11 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.575,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 432.400,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.860.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.300.460,71 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.582.387,81 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.582.387,81 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 30,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.582.387,81 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.582.387,81 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 26101 | | | | |
| Förderung des Staatstheaters | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 261 | Theater | | |
| Produkt | 26101 | Förderung des Staatstheaters | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Theatervertrag von 1959 sowie Zusatzvereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Betrieb des Staatstheaters Kassel mit den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert in Kooperation mit dem Land Hessen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen | | | | |
| - Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Aufführungen / Veranstaltungen | | | 694 | |
| Platzkapazität (alle Spielstätten) | | | 294.580 | |
| Anzahl Gesamtbesucher | | | 214.685 | |
| Durchschnittliche Gesamtauslastung (in %) | | | 72,88 | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.691.800,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.100,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -169,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.718.072,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.835,11 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.575,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 432.400,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.860.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.300.460,71 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.582.387,81 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.582.387,81 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 30,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.582.387,81 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.582.387,81 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -704.000,00 | | | | -2.480.000,00 | -704.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4104302400 Staatstheater | | | -704.000 | | -592.000 | -592.000 | -592.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -704.000 | | -592.000 | -592.000 | -592.000 |
| Gesamtsumme | | | -704.000 | | -592.000 | -592.000 | -592.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.870.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -610,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.550,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.872.860,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.296.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.599,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 29.621,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.813.470,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 940.610,53 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 940.610,53 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 940.610,53 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 940.610,53 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie) | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege | | |
| Produkt | 26201 | Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz zur staatlichen Anerkennung von Berufsakademien, Hessisches Hochschulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, akkreditierte Studien- und Prüfungsordnung | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Angebot der akkreditierten Bachelorstudiengänge: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikpädagogischen Praxis" (IGEMK) 2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbstständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK) - Zertifiziertes Jungstudium (zweiphasig) zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt1 und JSt2) - Durchführung von Musikveranstaltungen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Berufsfeldrelevante und praxisintegrierte Ausbildung von Instrumental- und Gesangspädagogen für Kassel und die Region Nordhessen - Verwirklichung des Bachelor-Studienangebots entsprechend Akkreditierungsbescheid - Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Studienplätze IGEMK | 100 | | | |
| Studienplätze MiK | 30 | | | |
| Studienplätze JSt1 | 5 | | | |
| Studienplätze JSt2 | 5 | | | |
| Anzahl Veranstaltungen/Konzerte | 90 | | | |
| Anzahl Veranstaltungsbesucher | 1.800 | | | |
| Abschlussquote Bachelor IGEMK (in %) | 25 | | | |
| Abschlussquote Bachelor MiK (in %) | 8 | | | |
| Abschlussquote Jungstudium (Anzahl der Zertifikatsabschlüsse) | | | | |
| - JSt1 | 2 | | | |
| - JSt2 | 2 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| (Staatlich anerkannte Berufsakademie) | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.870.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -610,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.550,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.872.860,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.296.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.599,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 29.621,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.813.470,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 940.610,53 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 940.610,53 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 940.610,53 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 940.610,53 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie) | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.500,00 | | | | -97.500,00 | -1.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4100426300 Musikakademie | | | -1.500 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.500 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -1.500 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -611.400,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -92.880,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -704.280,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 626.270,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.069,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.910,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.286.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.997.249,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.292.969,51 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.292.969,51 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.292.969,51 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.292.969,51 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 271 Volkshochschulen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Produkt 27101 | | | | |
| Volkshochschule | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | | |
| Produkt | 27101 | Volkshochschule | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Amt für Schule und Bildung | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Kooperation mit der VHS der Region Kassel und dem HESSENCAMPUS Kassel im Rahmen des "Lebenslangen Lernens", insbesondere für die Bereiche: Bildungsberatung, Fachkräftefortbildung, Integration durch Bildung, Sprachförderung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Kurse | 2.850 | | | ohne Einzelveranstaltungen, Projekte und DaF-Kurse |
| Anzahl der Teilnehmer | 23.000 | | | 2013 Kursbuchungen von Einwohnern außerhalb von Stadt und LK Kassel |
| Anzahl der Teilnehmer aus der Stadt Kassel | 10.000 | | | |
| Kostenbeteiligung Stadt Kassel | 1.286.000 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -611.400,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -92.880,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -704.280,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 626.270,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.069,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.910,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.286.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.997.249,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.292.969,51 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.292.969,51 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.292.969,51 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.292.969,51 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27101 Volkshochschule | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000,00 | | | | -80.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 27101 Volkshochschule | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4000592400 Volkshochschule Region Kassel | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.700,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.458,16 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.200,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -140.358,16 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.139.780,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.192,99 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.860,28 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.500.993,27 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.360.635,11 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.360.635,11 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.360.635,11 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.360.635,11 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Produkt 27201 | | | | |
| Stadtbibliothek | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | | |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Lese- und Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - Stadtbibliothek als Treffpunkt und generationsübergreifender Ort der Kultur und Kommunikation schafft barrierearme, qualitätsgesicherte und kommerzfreie Zugänge zu Information und Wissen - Förderung von Integration, Chancengleichheit und Inklusion - Bereithaltung attraktiver und aktueller Medienangebote mit dem Schwerpunkt Bildungsunterstützung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Besucherzahlen | 200.000 | | | |
| Anzahl der Medienausleihen | 520.000 | | | |
| - davon Zentralbibliothek | 250.000 | | | |
| - davon Jugendbibliothek | 130.000 | | | |
| Anzahl aktiver Nutzer | 11.000 | | | Mindestens ein Ausleihvorgang / Jahr |
| Anzahl Neukundinnen und -kunden | 3.000 | | | Neukundinnen und -kunden umfassen auch die Internetnutzung |
| - davon Kinder und Jugendliche | 1.500 | | | Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr |
| Teilnehmer / -innen an Veranstaltungen | 8.000 | | | |
| Bestand analoge Medien | 150.000 | | | |
| Bestand digitale Medien | 210.000 | | | |
| Anzahl Entleihungen analoge Medien | 430.000 | | | |
| Anzahl Entleihungen digitale Medien | 95.000 | | | |
| Jahresöffnungsstunden | 6.400 | | | |
| Anzahl von Veranstaltungen | 900 | | | |
| - davon Kooperationen (in %) | 80 | | | |
| Ausleihquote: digitale Medien (in %) | 25 | | | |
| Ausleihquote: analoge Medien (in %) | 75 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.700,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.458,16 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.200,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -140.358,16 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.139.780,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.192,99 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.860,28 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.500.993,27 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.360.635,11 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.360.635,11 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.360.635,11 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.360.635,11 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.200,00 | | | | -117.300,00 | -22.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 27201 Stadtbibliothek | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4100595300 Stadtbibliothek | | | -22.200 | | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -22.200 | | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -22.200 | | -31.700 | -31.700 | -31.700 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -87.200,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -55.054,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -276.710,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -28.804,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -447.769,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.420.346,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 60.785,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165.999,72 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 706.696,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.442.010,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.500,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.803.337,76 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.355.568,46 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.355.568,46 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.510,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 510,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -7.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.348.568,46 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.348.568,46 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -93.000,00 | | | | -821.000,00 | -93.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -736.500,00 | | | | -8.191.500,00 | -736.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -44.000,00 | | | | -116.000,00 | -44.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -873.500,00 | | | | -9.128.500,00 | -873.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -873.500,00 | | | | -9.128.500,00 | -873.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 28101 | | | | |
| Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| Produkt | 28101 | Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung und nachhaltige Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel als Kulturstandort - Nachhaltige Sicherung und Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt in der Stadt - Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur - Sicherung der Kulturteilhabe und der kulturellen Bildung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status - Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Kassel | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Besucher zur Museumsnacht | 95.000 | | | In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt |
| Anzahl Veranstaltungen Museumsnacht | 325 | | | In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt |
| Anzahl Veranstaltungen Kinderkultur | 11 | | | |
| Anzahl Veranstaltungen Dock 4 | 198 | | | |
| Anzahl der geförderten Institutionen | 49 | | | |
| Anzahl der Projektförderungen | 170 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Musik (in %) | 14 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Literatur (in %) | 2 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Film (in %) | 8 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe (in %) | 19 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst (in %) | 19 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst (in %) | 8 | | | |
| Anteil der Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen (in %) | 30 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -87.200,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -55.054,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -276.710,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -28.804,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -447.769,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.420.346,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 60.785,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165.999,72 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 706.696,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.442.010,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.500,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.803.337,76 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.355.568,46 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.355.568,46 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.510,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 510,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -7.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.348.568,46 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.348.568,46 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -93.000,00 | | | | -821.000,00 | -93.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -736.500,00 | | | | -8.191.500,00 | -736.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -44.000,00 | | | | -116.000,00 | -44.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -873.500,00 | | | | -9.128.500,00 | -873.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -873.500,00 | | | | -9.128.500,00 | -873.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4100540500 Palais Bellevue 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4100560300 Kulturhaus Dock 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| 4104300300 Kulturamt, allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -35.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | -35.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Städtische Komplementärmittel für Zuschussgewährung Museum für Sepulkralkultur | | | | | | | |
| 4104300400 Kulturamt, Zuschüsse 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -93.000 | | -28.000 | -350.000 | -350.000 |
| | | | -93.000 | | -28.000 | -350.000 | -350.000 |
| 6500427100 Musikschule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -402.000 |
| | | | | | | | -402.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit | | | | | | | |
| 6500540100 Palais Bellevue, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -658.500 | | -1.735.000 | | |
| | | | -658.500 | | -1.735.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Bauliche Basis | | | | | | | |
| 6500560100 Kulturhaus Dock 4, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -171.000 | |
| | | | | | | -171.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Umnutzung | | | | | | | |
| 6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen | | | -30.000 | | | | -4.903.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -30.000 | | | | -4.903.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Sandsteinsanierung Balustraden 2023: Gebäudesanierung, Bau, energetische Sanierung | | | | | | | |
| 6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen | | | -48.000 | | -244.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -48.000 | | -244.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen 2021: Torpfosten- und Fassadensanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -873.500 | | -2.031.000 | -545.000 | -5.679.000 |

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.513.620,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.293.227,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -76.524.050,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.217.530,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -380,64 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -385.351,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.934.159,04 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.869.749,17 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.276.417,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.552.911,57 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.419,12 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.325.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 182.398.110,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 209.458.607,46 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 110.524.448,42 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 110.524.448,42 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -35.880,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 35.880,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 110.524.448,42 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.524.448,42 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -9.900,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphone sowie Austausch von Laptops und Beamern | | | | | | | |
| 5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Rückzahlung eines investiven Darlehens | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -9.900 | | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -131.031,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -45.680.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -777.530,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -250,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -273.910,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -46.862.841,40 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.661.071,94 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.381.349,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.226.475,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.230,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 91.170.110,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 100.531.237,34 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 53.668.395,94 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 53.668.395,94 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -19.980,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 19.980,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 53.668.395,94 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.668.395,94 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt-auszahlungs-b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| Produkt 31101 | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft und pers. Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt schwerpunktmäßig für Personen, die befristet voll erwerbsgemindert sind oder das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des notwendigen Lebensunterhalts bedürftiger Personen - Stabilisierung und soweit möglich, Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit - Gewährleistung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Leistungsberechtigten | 1.050 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl der Falleinstellungen mit Wechsel in das SGB II | 180 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl der Falleinstellungen mit Wechsel in die Grundsicherung nach 4. Kapitel SGB XII | 90 | | | Jahreswert Summe |
| Transferleistungsdichte (in %) | 1,40 | | | Leistungsdichte je 1000 Einwohner |
| Transferaufwand je Person (in €) | 7.700 | | | Jahresdurchschnittswert |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -7.848,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -856.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -150,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -18.497,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -882.616,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 733.416,77 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 389.740,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.490,46 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.230,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.508.500,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.478.377,63 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.595.761,53 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.595.761,53 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.270,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.270,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.595.761,53 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.595.761,53 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Produkt 31102 | | | | |
| Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII) | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31102 | Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Hilfe zur Pflege im häuslichen Umfeld sowie in teilstationären oder stationären Einrichtungen für hilfebedürftige Personen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen oder die keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegekasse haben | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Passgenaue Versorgung / Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf in der eigenen Häuslichkeit bzw. in (teil-)stationären Einrichtungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Leistungsbezieher | 1.150 | | | Stichtag 31.12. |
| - davon ambulant | 470 | | | |
| - davon in stationären Einrichtungen | 680 | | | |
| Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten | 180 | | | Stichtag 31.12. |
| Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung (in %) | 0,90 | | | Stichtag 31.12. |
| Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten (in %) | 40,00 | | | ambulante Quote, Stichtag 31.12. |
| Transferaufwand (in €) | 14.750 | | | Durchschnitt/Person |
| - bei ambulanter Hilfe zur Pflege | 17.500 | | | |
| - bei stationärer Hilfe zur Pflege | 12.500 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII) | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.480,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -500.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.455,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -535.935,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 896.636,20 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 536.340,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.554,90 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 17.135.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.592.531,10 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 18.056.596,10 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 18.056.596,10 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.500,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 18.056.596,10 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.056.596,10 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII) | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 31103 | | | | |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31103 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schule, sowie Personen ab Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze im Falle der erstmaligen Gewährung von Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfen für die übrigen leistungsberechtigten Personenkreise werden durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlichem Sozialhilfeträger erbracht. | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Verhütung oder Beseitigung einer (drohenden) Behinderung oder ihrer Folgen | | | | |
| - Gleichberechtigte Teilhabe Behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Leistungsberechtigten | 1.000 | | | Stichtag 31.12. |
| - darunter Kita-Integration | 284 | | | |
| - darunter interdisziplinäre Frühförderung | 308 | | | |
| - darunter Schulassistenzen | 300 | | | |
| Transferaufwand im Jahresdurchschnitt (in €) | 14.300 | | | |
| - Kita-Integration | 19.900 | | | |
| - interdisziplinäre Frühförderung | 4.400 | | | |
| - Schulassistenz | 21.300 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100.102,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -35.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.430,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -140.532,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 378.083,46 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 114.419,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.605,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 14.302.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.800.608,17 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.660.075,37 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.660.075,37 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -960,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 960,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.660.075,37 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.660.075,37 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|--|
| Produkt 31104 | | | | |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII) | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31104 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Gewährleistung des notwendigen Lebensunterhaltes bedürftiger Personen | | | | |
| - Gewährleistung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Leistungsberechtigten | 6.000 | | | außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12. |
| - davon Grundsicherung im Alter | 3.300 | | | |
| - davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 2.700 | | | |
| Dichte der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter an der altersgleichen Bevölkerung (in %) | 9,0 | | | außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12. |
| Transferaufwand je Person (in €) | 7.000 | | | Jahresdurchschnittswert |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII) | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -960,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -44.000.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.910,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.051.870,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.551.092,40 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.072.680,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.605,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 44.000.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.643.877,91 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.592.007,91 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.592.007,91 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.000,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.592.007,91 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.592.007,91 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII) | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 31105 | | | | |
| Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31105 | Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII durch Ausgabe von Behandlungsscheinen (§48 SGB XII) oder Anmeldung zur Betreuung bei einer gesetzlichen Krankenkasse (§264 SGB V) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Personen § 48 SGB XII | 18 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl Personen § 264 SGB V | 450 | | | Stichtag 31.12. |
| Durchschnittlichskosten je LB § 48 SGB XII (in €) | 3.600 | | | |
| Durchschnittlichskosten je LB § 264 SGB V (in €) | 8.900 | | | |
| Ressource | | | | |
| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -49.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -169,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.172,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 102.955,11 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.575,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.605,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.071.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.182.136,22 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.132.963,32 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.132.963,32 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 30,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.132.963,32 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.132.963,32 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 31106 | | | | |
| Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII) | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31106 | Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII) | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 Seniorenprogramme und -erholungsmaßnahmen an die sich ändernden Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen / Ermöglichung einer Teilhabe aller älterer Menschen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme | 250 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt | 1.450 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerholungsmaßnahmen | 9.400 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen | 1.000 | | | Jahreswert Summe |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII) | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.534,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -105.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -100,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -163.217,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -279.851,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 704.894,54 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 150.175,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.492,11 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 751.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.797.561,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.517.710,05 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.517.710,05 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.260,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.260,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.517.710,05 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.517.710,05 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31106 Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII) | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 31107 | | | | |
| Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | |
| Produkt | 31107 | Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Vereinen, Verbänden und sonstigen Trägern schwerpunktmäßig im Rahmen der Aufgaben nach dem SGB XII sowie sozialräumlicher Beratungsangebote, Angebote für Ältere und Schutz vor häuslicher Gewalt. | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Unterstützung externer Träger und Institutionen zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben. Zur Erhaltung sozialraumbbezogener und bedarfsorientierter Angebote werden vorhandene Ressourcen entsprechend sich ändernder Bedarfe flexibel eingesetzt, die Angebote entsprechend angepasst. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der mit Zuwendungen geförderten Projekte oder Institutionen | 49 | | | Jahreswert Summe |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -102,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -135.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -777.530,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.230,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -922.862,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 293.993,46 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 114.419,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.121,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.402.610,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.036.144,46 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.113.281,66 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.113.281,66 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -960,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 960,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.113.281,66 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.113.281,66 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.801.168,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -25.908.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.440.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.467,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -33.184.636,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.237.957,57 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 747.300,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.873,99 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.255.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 67.112.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 78.539.131,96 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.354.495,86 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.354.495,86 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.270,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.270,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 45.354.495,86 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.354.495,86 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 31201 | | | | |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | |
| Produkt | 31201 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Leistungen im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, schwerpunktmäßig Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung und einmalige Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung - Wohnraumsicherung in Form von Beratung und Hilfe bei drohendem Wohnraumverlust mit einzelfallbezogener Hilfeplanung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Finanzierung angemessenen Wohnraums - Vermeidung von Wohnraumverlust durch präventive Beratung und Unterstützung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU | 11.950 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl Mietrückstandsberatungen | 470 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl Übernahmen Mietrückstände | 340 | | | Stichtag 31.12. |
| Durchschnittliche KdU je BG (in €) | 5.300 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.621.124,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -25.908.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.091,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.562.215,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.818.016,06 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 697.242,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.011,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.255.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 64.900.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.718.269,08 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.156.053,58 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.156.053,58 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.850,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.850,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 43.156.053,58 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 43.156.053,58 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|---|
| Produkt 31202 | | | | |
| Kommunale Eingliederungsleistungen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | | |
| Produkt | 31202 | Kommunale Eingliederungsleistungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Richtlinien der EU, des Bundes und des Landes | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Unterstützungsleistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt - Überwindung von Vermittlungshemmnissen und Aktivierung von Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen - Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den 1. Arbeitsmarkt - Zwischenziel: Gewöhnung an Arbeit /Prüfung der Arbeitsbereitschaft, Ausbildungs- und Qualifizierungs- sowie Beschäftigungsangebote im 2. Arbeitsmarkt | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl abgerechneter Beratungsschecks nach § 16a SGB II | 850 | | | Jahreswert Summe |
| TN an Maßnahmen Ausbildung und Qualifizierung | 450 | | | Jahreswert Summe, Mehrfachnennungen möglich |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -180.044,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.440.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.375,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.622.420,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.419.941,51 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 50.058,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.862,97 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.212.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.820.862,88 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.198.442,28 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.198.442,28 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -420,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 420,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.198.442,28 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.198.442,28 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.513.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.361.027,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.936.050,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -130,64 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -75.973,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.886.681,54 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.970.719,66 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.147.767,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.139.561,78 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.189,12 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 24.116.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.388.238,16 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.501.556,62 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.501.556,62 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.630,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.630,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.501.556,62 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.501.556,62 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -9.900,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 35101 | | | | |
| Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Produkt | 35101 | Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht durch: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Bevollmächtigten sowie gemeinnützigen und freien Organisationen - Erarbeitung von Grundlagen zur Unterstützung des Betreuungsrechts und Gremienarbeit - Durchführung von Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und zum Betreuungsrecht - Unterstützung der Betreuungsgerichte - Vollzugshilfe bei Unterbringungen - Führen von Behördenbetreuungen - Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Den betroffenen Personen soll der notwendige Schutz und die erforderliche Fürsorge gewährt und ihnen ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung erhalten werden - Die Zahl der Infoveranstaltungen soll im Jahr bei mindestens 30 liegen - Die Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten soll mindestens 100 betragen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Infoveranstaltungen | 37 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten | 148 | | | Stichtag 31.12. |
| Anzahl der Betreuungen | 5.244 | | | Stichtag 31.12. |
| - davon Berufsbetreuungen | 3.362 | | | |
| - davon ehrenamtliche Betreuungen | 356 | | | |
| - davon Vereinsbetreuungen | 261 | | | |
| - davon Betreuung durch Angehörige | 1.249 | | | |
| - davon Behördenbetreuungen | 16 | | | |
| Anzahl erledigter Arbeitsaufträge für das Betreuungsgericht | 2.098 | | | Jahreswert Summe |
| Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) | 1.131 | | | |
| - Anteil Betreute unter 40 Jahren | 302 | | | Stichtag 31.12. |
| - Anteil Betreute 40-65 Jahren | 311 | | | Stichtag 31.12. |
| - Anteil Betreute über 65 Jahren | 518 | | | Stichtag 31.12. |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -153,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -500,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.645,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.799,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 496.515,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 171.628,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.105,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 686.249,49 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 668.450,29 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 668.450,29 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 668.450,29 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 668.450,29 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Produkt 35102 | | | | |
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Produkt | 35102 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Leistungsansprüchen und Gewährung von Sach- und Geldleistungen nach dem AsylbLG - Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern nach dem LAG | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Flüchtlingen - Vermeidung einer Überforderung von Stadtteilen durch ein dezentrales Unterbringungskonzept von Flüchtlingen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Leistungsberechtigten AsylbLG | 720 | | | Jahresdurchschnittswert |
| Anzahl Plätze in Gemeinschaftsunterkünften | 2.100 | | | Stichtag 31.12. |
| - davon belegte Plätze | 900 | | | Stichtag 31.12. |
| Höhe der pauschalen Erstattung des Landes nach dem LAG (in €) | 940 | | | Betrag / Person |
| <hr/> | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| <hr/> | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -7.805.198,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -285.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.521,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.600.719,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 613.256,70 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 221.687,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.588,08 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 16.001.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.993.531,98 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.392.812,18 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.392.812,18 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.860,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.860,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.392.812,18 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.392.812,18 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 35103 | | | | |
| Wohngeld | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Produkt | 35103 | Wohngeld | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Wohngeldgesetz, Wohngeld Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz | | | | |
| - Beratung der Antragsteller/ Bearbeitung der Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Gewährleistung der Wohngeldzahlung an Leistungsberechtigte zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Empfängerhaushalte | 3.500 | | | Stichtag 31.12. |
| - davon Mietzuschuss | 3.430 | | | Stichtag 31.12. |
| - davon Lastenzuschuss | 70 | | | Stichtag 31.12. |
| Durchschnittliche Höhe des Mietzuschusses pro Empfängerhaushalt (in €) | 156,00 | | | Monatsdurchschnitt |
| Durchschnittliche Höhe des Lastenzuschusses pro Empfängerhaushalt (in €) | 157,00 | | | Monatsdurchschnitt |
| Ressource | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -153,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.145,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.299,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 847.185,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 171.628,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.821,38 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.065.135,36 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.049.836,16 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.049.836,16 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.049.836,16 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.049.836,16 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 35104 | | | | |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Produkt | 35104 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sozialamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung von Entwicklungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen, indem sie gleichberechtigt Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Freizeit wahrnehmen - 75% der potentiell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sollen durch die BuT-Leistungen erreicht werden - Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen - Schulden- und Insolvenzberatung ermöglicht den Klientinnen und Klienten, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und verbessert die Chance der Integration in den Arbeitsmarkt - Vermeidung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit im Rahmen der Obdachlosenhilfe | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Hilfefälle nach dem BAföG | 1.180 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl in Anspruch genommene Leistungen Bildung und Teilhabe im SGB II | 40.500 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung | 1.000 | | | Jahreswert Summe |
| Anzahl ausgestellter Inso-Bescheinigungen | 95 | | | Jahreswert Summe |
| Zahl der Obdachlosenhaushalte | 665 | | | Stichtag 31.12. |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.555.521,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.650.550,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -130,64 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -45.661,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.252.863,34 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.013.762,60 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 582.822,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.046,81 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.689,12 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.115.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.643.321,33 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.390.457,99 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.390.457,99 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.890,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.890,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.390.457,99 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.390.457,99 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -9.900,00 | | | | -40.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphone sowie Austausch von Laptops und Beamern | | | | | | | |
| 5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Rückzahlung eines investiven Darlehens | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -9.900 | | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

Produktbereich 6
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.950.530,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.960.984,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -23.210.250,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -22.673.512,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -101.549,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.357.675,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -60.254.501,60 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.690.275,11 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.659.078,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.276.753,05 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.311.345,84 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 42.902.424,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 64.182.596,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.980,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 167.025.452,40 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 106.770.950,80 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 106.770.950,80 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -13.920,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 178.812,82 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 164.892,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 106.935.843,62 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 106.936.293,62 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -415.340,00 | | | | -1.661.360,00 | -415.340,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.496.000,00 | -600.000,00 | | | -11.368.000,00 | -3.496.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -327.800,00 | | | | -1.041.200,00 | -327.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.239.140,00 | -600.000,00 | | | -14.070.560,00 | -4.239.140,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -4.237.640,00 | -600.000,00 | | | -14.070.560,00 | -4.239.140,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs | | | | | | | |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege | | | -15.340 | | -15.340 | -15.340 | -15.340 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -15.340 | | -15.340 | -15.340 | -15.340 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger | | | | | | | |
| 5104413300 Schulsozialarbeit | | | -12.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -12.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs | | | | | | | |
| 5104414300 Häuser der offenen Tür | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung Schulbezogene Sozialarbeit, GWGs | | | | | | | |
| 5154416300 Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Neu- und Ersatzanschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräte | | | | | | | |
| 5904436300 Kindertagesstätten | | | -160.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -161.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas | | | | | | | |
| 5904437400 Förderung von Kindertagesstätten | | | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger | | | | | | | |
| 6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen | | | -85.000 | | -300.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -85.000 | | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Risse- und Baugrundsanie rung der Kita Oberzwehren; 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Einbau von Sekuranten, Sanierung Steigleitungen und Änderung Garderobenanlagen; Erneuerung der Zaunanlage der Kita Oberzwehren; 2022: Kanal-, Schacht und Fassadensanie rung, Kellertrockenlegung und Austausch der Fenster; 2023: Lüftungsanlage, Decken- und Bodenbelagserneuerung und diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500710200 Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -66.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -66.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Dachsanierung, Blitzschutz, Begleitarbeiten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6500816200 Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -11.000 | | -16.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Erneuerung Holzfenster; 2023: Erneuerung Holzfassaden | | | | | | | |
| 6500885200 Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Erneuerung Kesselanlage Kita | | | | | | | |
| 6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021-2023: Sanierung Ansatz | | | | | | | |
| 6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.645.000 | | -147.000 | -100.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020-2023: Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita | | | | | | | |
| 6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -816.000 | -600.000 | -1.941.000 | -2.737.000 | -137.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Lüftungsanlage UG Küche, Brandmeldeanlage 2021: Dachsanierung Westseite, Sanierung der Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz, Kellerabdichtung außen, 2. Abschnitt, Austausch Türelemente, 2022: Flachdachsanierung, Erneuerung der Bodenbeläge, Wände und Decke, Erneuerung Eingangstür, Fassadensanierung, grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2023: Außenanlagen, Sanierung Lüftungsanlage, Fassadenanstrich | | | | | | | |
| 6504439100 Umbauten Betreuungsangebote 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -370.000 | | -370.000 | -725.000 | -170.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020-2023: Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung U3 und Kindergartenbetrieb | | | | | | | |
| 6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -550.000 | | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -20.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -4.237.640 | -600.000 | -3.780.640 | -4.595.640 | -1.450.640 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -64,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -717.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.976.406,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.394,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.696.864,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.569.562,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 71.512,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.472,42 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 21.013,25 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.620.644,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.037.300,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.468.503,83 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.771.639,83 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.771.639,83 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -600,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 600,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.771.639,83 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.771.639,83 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -286,00 | | | | -1.144,00 | -286,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -286,00 | | | | -1.144,00 | -286,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -286,00 | | | | -1.144,00 | -286,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| Produkt 36101 | | | | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kindertagesbetreuung Kassel | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grundschulkindergarten, Kindertagespflege) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme/Befreiung/Ermäßigung von Kita-Beiträgen und Weiterleitung der Landesmittel/erweiterte Beitragsfreistellung HKJGB vom 30.04.2018 - Befreiung/Ermäßigung von Beiträgen für Tagespflege in Einrichtungen - Zuschuss zu Verpflegungskostenbeiträgen in Kindertagesstätten (BuT-Leistung) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Eltern, die wegen ihres Einkommens den Kostenbeitrag für einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz nicht oder nicht im vollem Umfang bezahlen können, durch Übernahme, Befreiung oder Ermäßigung der Kosten zu unterstützen - Unterstützung der Entwicklung des Kindes und der Erziehung und der Bildung in der Familie - Unterstützung bei der Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Gesamtzahl Zahlfälle - Übernahmen/Befreiungen/Ermäßigung Kita-Entgelte (Kostenbeiträge) | 2.163 | | | Fallzahlbemessung Stichtag 31.12. |
| Gesamtzahl geleisteter Zuschüsse zum Mittagessen (BuT) | 2.528 | | | Fallzahlbemessung Stichtag 31.12. |
| Gesamtzahl der Zahlfälle - Befreiungen/Ermäßigungen der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege | 338 | | | Fallzahlbemessung Stichtag 31.12. |
| Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiterten Beitragsfreistellung | 5.503 | | | Stichtag 31.12. |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Widersprüchen (in Wochen) | 10 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -54,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -17.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.271.053,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.884,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.290.992,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.853.816,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 60.785,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.194,91 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.009,18 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.930.644,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.100.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.048.450,13 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.757.457,83 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.757.457,83 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -510,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 510,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.757.457,83 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.757.457,83 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |
| Gesamtsumme | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 36102 | | | | |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| Produkt | 36102 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kindertagesbetreuung Kassel | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Die Werbung, Information, Eignungsfeststellung, Qualifizierung, fachliche Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen - Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt - Beratung von Eltern | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und die Unterhaltung eines funktionierenden Tagespflegenetzes - Aufbau und die Unterhaltung flächendeckender und bedarfsorientierter Betreuungsangebote für U3-jährige Kinder im Stadtgebiet | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Tagespflegeplätze | 382 | | | |
| Anzahl der Kinder in der Tagespflege | 378 | | | |
| - davon unter 3 Jahren | 372 | | | |
| - davon über 3 Jahren | 6 | | | |
| Prozentuale Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze (in %) | 99 | | | |
| Anzahl Tagespflegepersonen | 112 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -9,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -700.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -705.353,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -509,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.405.871,70 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 715.745,32 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.726,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.277,51 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.004,07 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 690.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.937.300,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.420.053,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.014.182,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.014.182,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -90,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 90,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.014.182,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.014.182,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -143,00 | | | | -572,00 | -143,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |
| Gesamtsumme | | | -143 | | -143 | -143 | -143 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.130,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -460.434,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -487.564,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.742.340,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.876,86 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.812,55 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.181.170,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 65.920,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.631.119,41 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.143.555,41 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.143.555,41 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.143.555,41 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.143.555,41 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.340,00 | | | | -61.360,00 | -15.340,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -95.285,00 | | | | -411.140,00 | -95.285,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -110.625,00 | | | | -472.500,00 | -110.625,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -110.625,00 | | | | -472.500,00 | -110.625,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 36201 | | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | |
| Produkt | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBIFöG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Die Kinder- und Jugendförderung als Teilbereich der Jugendhilfe nimmt die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII wahr, Kindern und Jugendlichen Partnerin auf ihrem Weg durch die Kindheits- und Jugendphasen zu sein. | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten - Den Kindern und Jugendlichen wird eine altersgerechte Entscheidung und die Übernahme von Verantwortung zugetraut - Unterstützung der Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Jugendbildungsarbeit | | | | |
| Anzahl der Besucher im Haus der Jugend | 17.550 | | | |
| Anzahl der Bildungsmodule im Haus der Jugend | 34 | | | |
| Anzahl der internationalen Jugendbegegnungen | 3 | | | |
| Präventiver Jugendschutz | | | | |
| Anzahl der Beratungsgespräche | 2.130 | | | |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | 94 | | | |
| Gesprächskontakte der stadtweiten mobilen Jugendarbeit | 4.507 | | | |
| Kommunale Schulsozialarbeit | | | | |
| Gesamtzahl der schulischen Zielgruppe | 4.032 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.130,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -456.866,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -483.996,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.660.710,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.420,32 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.811,70 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.098.770,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 65.920,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.449.632,02 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.965.636,02 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.965.636,02 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.965.636,02 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.965.636,02 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.340,00 | | | | -61.360,00 | -15.340,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -95.190,00 | | | | -410.760,00 | -95.190,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -110.530,00 | | | | -472.120,00 | -110.530,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -110.530,00 | | | | -472.120,00 | -110.530,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs | | | | | | | |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -190 | | -190 | -190 | -190 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -190 | | -190 | -190 | -190 |
| 5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege | | | -15.340 | | -15.340 | -15.340 | -15.340 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -15.340 | | -15.340 | -15.340 | -15.340 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger | | | | | | | |
| 5104413300 Schulsozialarbeit | | | -12.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -12.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs | | | | | | | |
| 5104414300 Häuser der offenen Tür | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung Schulbezogene Sozialarbeit, GWGs | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -110.530 | | -120.530 | -120.530 | -120.530 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 36202 | | | | |
| Familienförderung und -beratung | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | |
| Produkt | 36202 | Familienförderung und -beratung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Rothenditmoold, 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung - Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung - Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie leisten - Schaffung von positiven Lebensbedingungen und einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Beratungen | 630 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.568,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.568,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.081.630,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.456,54 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,85 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 82.400,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.181.487,39 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.177.919,39 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.177.919,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.177.919,39 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.177.919,39 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -95,00 | | | | -380,00 | -95,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -95,00 | | | | -380,00 | -95,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -95,00 | | | | -380,00 | -95,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36202 Familienförderung und -beratung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -95 | | -95 | -95 | -95 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -95 | | -95 | -95 | -95 |
| Gesamtsumme | | | -95 | | -95 | -95 | -95 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.628.150,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -622.872,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -22.493.250,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -534.021,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -77.771,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.359.065,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.890.581,33 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.533.932,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.728.162,69 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.394,36 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.149.689,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 60.079.376,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.770,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 76.399.905,78 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 48.040.840,68 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 48.040.840,68 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -12.870,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 177.762,82 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 164.892,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 48.205.733,50 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 48.206.183,50 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -20.289,00 | | | | -81.156,00 | -20.289,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -20.289,00 | | | | -81.156,00 | -20.289,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.289,00 | | | | -81.156,00 | -20.289,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|--|
| Produkt 36301 | | | | |
| Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36301 | Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen Entwicklung - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der geleisteten Hilfen | 1.242 | | | |
| - davon stationäre Hilfen | 530 | | | |
| - davon teilstationäre Hilfen | 32 | | | |
| - davon ambulante Hilfen | 530 | | | |
| - davon ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) | 150 | | | Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -572.162,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -15.463.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.668,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.127,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.071.958,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.304.237,36 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 740.149,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.836,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.181,03 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 51.379.376,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 56.913.779,59 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.841.821,29 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.841.821,29 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.210,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.210,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 40.841.821,29 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.841.821,29 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.045,00 | | | | -4.180,00 | -1.045,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.045,00 | | | | -4.180,00 | -1.045,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.045,00 | | | | -4.180,00 | -1.045,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -1.045 | | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.045 | | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| Gesamtsumme | | | -1.045 | | -1.045 | -1.045 | -1.045 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 36302 | | | | |
| Jugendhilfe im Strafverfahren | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36302 | Jugendhilfe im Strafverfahren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen im Alter zwischen 14-20 Jahren und deren Sorgeberechtigten sowie junge Volljährige eines Strafverfahrens (Jugendhilfe im Strafverfahren, Täter-Opfer-Ausgleich) - Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen - Kooperation und Vernetzung mit übrigen Verfahrensbeteiligten wie bspw. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls - Prävention und Integration - angemessene Begleitung im Strafverfahren - Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Gesamtanzahl der Beratungen und Betreuungen im Verfahren | 1.040 | | | |
| Anzahl der Anklagen | 560 | | | |
| Anzahl der Diversionen | 200 | | | |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten | 130 | | | |
| Anzahl der Weisungen | 35 | | | |
| Anzahl der Teilnehmer/-innen an ambulanten Angeboten | 35 | | | |
| Anzahl der Täter-Opfer-Ausgleiche | 80 | | | |
| Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl (in %) | 19 | | | |
| Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl (in %) | 8 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.668,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.668,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 640.240,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400,82 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 56,57 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 679.697,39 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 678.029,39 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 678.029,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 678.029,39 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 678.029,39 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| Gesamtsumme | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Produkt 36303 | | | | |
| Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36303 | Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <p>Vormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes - Sicherung des Rechts auf Gewährung von Pflege und Erziehung <p>Beistandschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts - Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken - Sicherung des Anspruchs auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung <p>Adoptionen und Pflegekinderwesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualifizierte Organisation und Durchführung von Adoptionen - Akquise und Begleitung von Pflegefamilien sowie die Vermittlung von Pflegekindern | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl geführter Vormundschaften | 100 | | | Höhere Anzahl an UMA wird volljährig |
| Anzahl geführter Pflegschaften | 70 | | | |
| Anzahl geführter Beistandschaften | 1.620 | | | |
| Anzahl durchgeführter Adoptionsvermittlungen | 15 | | | |
| Anzahl vermittelter Pflegekinder | 15 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50.508,80 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.668,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.982,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -79.159,10 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.112.052,17 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 568.520,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.120,52 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11,61 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 101.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.913.204,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.834.045,60 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.834.045,60 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.770,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.770,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.834.045,60 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.834.045,60 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| Gesamtsumme | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 36304 | | | | |
| Unterhaltsvorschuss | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36304 | Unterhaltsvorschuss | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts für Kinder oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen nach dem UVG - Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Anträge UVG | 970 | | | |
| - davon bewilligte Anträge | 760 | | | |
| - davon abgelehnte Anträge | 200 | | | |
| Anzahl Empfänger von UVG-Leistungen | 3.075 | | | |
| Anteil Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen (in %) | 78 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -201,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -7.024.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.668,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.691,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.036.560,70 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 974.121,80 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 225.262,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.221,49 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8,39 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.700.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.974.614,48 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.938.053,78 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.938.053,78 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.890,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.890,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.938.053,78 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.938.053,78 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Unterhaltungsvorschuss | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45,00 | | | | -180,00 | -45,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |
| Gesamtsumme | | | -45 | | -45 | -45 | -45 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 36305 | | | | |
| Jugendhilfeplanung | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36305 | Jugendhilfeplanung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf - Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten - Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Sicherstellung und Umsetzung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Jugendhilfe - Anpassung der Angebotsformen aufgrund der Struktur der Hilfedichte | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Hilfedichte im HzE-Bereich | 3,44 | | | |
| Erhebung der Platzbedarfe | 11.353 | | | Haushalts-Planzahlen ohne Betriebskitas |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -526.651,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -526.651,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 219.540,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.723,03 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3,20 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.048.189,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.440.455,23 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.913.804,23 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.913.804,23 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.913.804,23 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.913.804,23 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -90,00 | | | | -360,00 | -90,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -90,00 | | | | -360,00 | -90,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90,00 | | | | -360,00 | -90,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36305 Jugendhilfeplanung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -90 | | -90 | -90 | -90 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -90 | | -90 | -90 | -90 |
| Gesamtsumme | | | -90 | | -90 | -90 | -90 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Produkt 36306 | | | | |
| Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36306 | Erziehungshilfen Auguste-Förster | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Das Vorhalten von Erziehungshilfen nach dem SGB VIII unter den Vorgaben der jeweiligen gültigen Entgelt- und Leistungsvereinbarung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Systematische und zielorientierte Durchführung von Erziehungshilfen unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe" | | | | |
| - Ausbau der Flexibilisierung der bestehenden Angebotsstrukturen in Abstimmung mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst | | | | |
| - Erzielen von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegumenten | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Betreutes Jugendwohnen | 16 | | | Fälle pro Jahr |
| Betreutes Jugendwohnen Ablösephase | 3.442 | | | Fachleistungsstunden pro Jahr |
| Tagesgruppen | 30 | | | Fälle pro Jahr |
| Ambulante Hilfen | 8.949 | | | Fachleistungsstunden pro Jahr |
| Ambulante Einzelbetreuungen (in Std.) | 8.114 | | | Fachleistungsstunden pro Jahr |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 2.548 | | | Fachleistungsstunden pro Jahr |
| Schulverweigerung | 2.647 | | | Fachleistungsstunden pro Jahr |
| Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer | 7 | | | Fälle pro Jahr |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.628.150,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.250,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -698,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.970,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.643.068,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.640.390,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 822.860,83 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.133,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 770,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.478.154,39 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -164.913,61 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -164.913,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 164.892,82 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 164.892,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -20,79 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 450,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 429,21 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -19.019,00 | | | | -76.076,00 | -19.019,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -19.019,00 | | | | -76.076,00 | -19.019,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.019,00 | | | | -76.076,00 | -19.019,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -19 | | -19 | -19 | -19 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -19 | | -19 | -19 | -19 |
| 5154416300 Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Neu- und Ersatzanschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräte | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -19.019 | | -19.019 | -19.019 | -19.019 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.310.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.338.048,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.596.507,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -83.649,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.254.720,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.582.924,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.958.811,62 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.634,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.183.178,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.151.842,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.482.660,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.830.336,40 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.247.411,90 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.247.411,90 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -450,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 450,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 41.247.411,90 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.247.411,90 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -400.000,00 | | | | -1.600.000,00 | -400.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.916.000,00 | -600.000,00 | | | -9.642.000,00 | -2.916.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -211.694,00 | | | | -546.776,00 | -211.694,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.527.694,00 | -600.000,00 | | | -11.788.776,00 | -3.527.694,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.526.194,00 | -600.000,00 | | | -11.788.776,00 | -3.527.694,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 36501 | | | | |
| Kindertageseinrichtungen | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36501 | Kindertageseinrichtungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kindertagesbetreuung Kassel | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| §§ 22 - 24 Sozialgesetzbuch Aches 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie - Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren - Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Kindertagesstätten der Stadt Kassel insgesamt | 33 | | | |
| Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen | 4.863 | | | |
| Anzahl der Plätze in der Stadt Kassel | 11.574 | | | |
| Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen | 4.795 | | | |
| - davon unter 3 Jahre (Krippe) | 356 | | | |
| - davon 3-6 Jahre (Kiga) | 2.544 | | | |
| - davon Grundschulkindbetreuung | 1.869 | | | |
| - an Grundschulen im PfdN | 1.047 | | | |
| - an Grundschulen Hort | 822 | | | |
| Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen unter 3 (in %) | 35 | | | |
| Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen über 3 (in %) | 95 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.310.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.338.048,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.596.507,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -83.649,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.254.720,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.582.924,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.958.811,62 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.634,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.183.178,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.151.842,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.482.660,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.830.336,40 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.247.411,90 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.247.411,90 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -450,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 450,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 41.247.411,90 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.247.411,90 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -400.000,00 | | | | -1.600.000,00 | -400.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.916.000,00 | -600.000,00 | | | -9.642.000,00 | -2.916.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -211.694,00 | | | | -546.776,00 | -211.694,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.527.694,00 | -600.000,00 | | | -11.788.776,00 | -3.527.694,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.526.194,00 | -600.000,00 | | | -11.788.776,00 | -3.527.694,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -194 | | -194 | -194 | -194 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -194 | | -194 | -194 | -194 |
| 5904436300 Kindertagesstätten | | | -160.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -161.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas | | | | | | | |
| 5904437400 Förderung von Kindertagesstätten | | | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger | | | | | | | |
| 6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen | | | -85.000 | | -300.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -85.000 | | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Risse- und Baugrundsanierung der Kita Oberzwehren; 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Einbau von Sekuranten, Sanierung Steigleitungen und Änderung Garderobenanlagen; Erneuerung der Zaunanlage der Kita Oberzwehren; 2022: Kanal-, Schacht und Fassadensanierung, Kellertrockenlegung und Austausch der Fenster; 2023: Lüftungsanlage, Decken- und Bodenbelagerneuerung und diverse Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 6500816200 Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen | | | | | -11.000 | | -16.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -11.000 | | -16.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Erneuerung Holzfenster; 2023: Erneuerung Holzfassaden | | | | | | | |
| 6500885200 Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen | | | | | | -22.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Erneuerung Kesselanlage Kita | | | | | | | |
| 6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten | | | -1.645.000 | | -147.000 | -100.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.645.000 | | -147.000 | -100.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita | | | | | | | |
| 6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen | | | -816.000 | -600.000 | -1.941.000 | -2.737.000 | -137.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -816.000 | -600.000 | -1.941.000 | -2.737.000 | -137.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Lüftungsanlage UG Küche, Brandmeldeanlage | | | | | | | |
| 2021: Dachsanierung Westseite, Sanierung der Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz, Kellerabdichtung außen, 2. Abschnitt, Austausch Türelemente, | | | | | | | |
| 2022: Flachdachsanieung, Erneuerung der Bodenbeläge, Wände und Decke, Erneuerung Eingangstür, Fassadensanierung, grundlegende Sanierung der Außenanlagen | | | | | | | |
| 2023: Außenanlagen, Sanierung Lüftungsanlage, Fassadenanstrich | | | | | | | |
| 6504439100 Umbauten Betreuungsangebote | | | -370.000 | | -370.000 | -725.000 | -170.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -370.000 | | -370.000 | -725.000 | -170.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020-2023: Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung U3 und Kindergartenbetrieb | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Gesamtsumme | | | -3.526.194 | -600.000 | -3.279.194 | -4.094.194 | -883.194 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.250,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.239,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.900,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.790,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.179,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.379.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.932,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 115.281,74 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.468.261,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.526.724,96 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.497.545,96 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.497.545,96 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.497.545,96 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.497.545,96 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -580.000,00 | | | | -1.726.000,00 | -580.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -195,00 | | | | -780,00 | -195,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -580.195,00 | | | | -1.726.780,00 | -580.195,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -580.195,00 | | | | -1.726.780,00 | -580.195,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 36601 | | | | |
| Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| Produkt | 36601 | Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb offener Kinder- und Jugendeinrichtungen - Offene Kinder- und Jugendarbeit insbesondere für Kinder und Jugendliche | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Förderung der Entwicklung junger Menschen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Einrichtungen der Stadt Kassel insgesamt | 14 | | | |
| Anzahl der Stadtteile mit Einrichtung | 11 | | | |
| Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung | 12 | | | |
| Jugendliche in Gruppenangeboten | 37.456 | | | |
| Jugendliche in offenen Angeboten | 59.758 | | | |
| Kinder in Gruppenangeboten | 30.964 | | | |
| Kinder in offenen Angeboten | 59.410 | | | |
| Inanspruchnahmen gesamt | 187.588 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.250,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.239,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.900,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.790,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.179,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.379.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.932,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 115.281,74 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.468.261,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.526.724,96 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.497.545,96 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.497.545,96 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.497.545,96 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.497.545,96 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -580.000,00 | | | | -1.726.000,00 | -580.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -195,00 | | | | -780,00 | -195,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -580.195,00 | | | | -1.726.780,00 | -580.195,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -580.195,00 | | | | -1.726.780,00 | -580.195,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -195 | | -195 | -195 | -195 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -195 | | -195 | -195 | -195 |
| 6500710200 Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -66.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -66.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Dachsanierung, Blitzschutz, Begleitarbeiten | | | | | | | |
| 6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021-2023: Sanierung Ansatz | | | | | | | |
| 6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | | | -550.000 | | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -550.000 | | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte | | | -20.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -20.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -580.195 | | -360.195 | -360.195 | -426.195 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -98.905,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.905,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 149.730,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.130,64 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1,38 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 168.862,02 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.957,02 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 69.957,02 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 69.957,02 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 69.957,02 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|--|
| Produkt 36701 | | | | |
| Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36701 | Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Jugendamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Heimaufsicht und Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Landesjugendamtes - Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und Bearbeitung der notwendigen Betriebserlaubnis - Durchführung der örtlichen Prüfungen, Abgabe von Stellungnahmen sowie Information und Unterstützung des Landesjugendamtes bei Erteilung und Versagung einer Betriebserlaubnis - Beratung von Trägern bei Gründung, Umplanung und Betriebsführung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe betreuten Kinder - Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl durchgeführter Kita-Beratungen | 762 | | | Es erfolgen durchschnittlich 3 Beratungen pro Arbeitstag |
| Anzahl durchgeführter Heim-Beratungen | 762 | | | Es erfolgen durchschnittlich 3 Beratungen pro Arbeitstag |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -98.905,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.905,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 149.730,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.130,64 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1,38 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 168.862,02 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.957,02 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 69.957,02 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 69.957,02 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 69.957,02 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51,00 | | | | -204,00 | -51,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen | | | -51 | | -51 | -51 | -51 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -51 | | -51 | -51 | -51 |
| Gesamtsumme | | | -51 | | -51 | -51 | -51 |

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -681.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.955.857,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -278.970,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -485.150,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.025,76 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -39.667,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.446.170,46 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.430.360,44 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 511.310,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319.878,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.372,08 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.479.500,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 108.950,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.872.871,34 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.426.700,88 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.426.700,88 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.290,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.290,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.426.700,88 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.426.700,88 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 10.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -11.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- | | | -11.000 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 10.000 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -21.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 6.500 € | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 15.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -53- (med. Kleingeräte) 6.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -11.000 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -467.980,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -278.970,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -324.150,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.642,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.090.742,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 390.097,70 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.390,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.698,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 758.970,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 96.950,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.830.105,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 739.363,20 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 739.363,20 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -750,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 750,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 739.363,20 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 739.363,20 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Produkt 41201 | | | | |
| Gesundheitseinrichtungen | | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen | | |
| Produkt | 41201 | Gesundheitseinrichtungen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Gesundheitsamt Region Kassel | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) - Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen - Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege - Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit - Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Betreute Selbsthilfegruppen | 239 | | | |
| Klienten der PSKB | 420 | | | |
| Durchgeführte Hausbesuche (WvAa) | 865 | | | |
| Geburten in Kassel (WvAa) | 2.300 | | | |
| Patenschaftszahnärzte (AKJ) | 130 | | | |
| Zertifizierung KISS (alle 3 Jahre) | 0 | | | Audit 2021, Bericht 2018-2020 |
| Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen | 16 | | | |
| Besuchsquote Erstgeborene WvAa (Geburtenzahl Stadt) | 840 | | | Quote 76% |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -467.980,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -278.970,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -324.150,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.642,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.090.742,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 390.097,70 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.390,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.698,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 758.970,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 96.950,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.830.105,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 739.363,20 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 739.363,20 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -750,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 750,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 739.363,20 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 739.363,20 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -681.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.487.877,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -161.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.025,76 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.024,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.355.427,96 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.040.262,74 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 421.920,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.180,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.372,08 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720.530,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.042.765,64 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.687.337,68 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.687.337,68 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.540,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.540,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.687.337,68 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.687.337,68 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 10.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Produkt 41401 | | | | |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Gesundheitsamt Region Kassel | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Impfungen | 3.400 | | | |
| Schriftliche Impfberatungen | 550 | | | |
| AIDS-Beratungen | 450 | | | |
| Begehungen durch Gesundheitsaufsicht | 350 | | | |
| Überprüfungen Heilpraktiker | 70 | | | |
| Gemeldete Infektionskrankheiten | 1.800 | | | |
| Tuberkulose Indexfälle | 45 | | | |
| Beratung nach § 10 ProstSchG | 150 | | | Gesetzeseinführung 2018 |
| Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene | 150 | | | |
| Ärztliche Gutachten | 6.000 | | | alle Bereiche |
| Sozialmedizinische Gutachten | 850 | | | inkl. Sozialarbeiterische Begut. |
| Überwachung Trinkwasseranlagen | 200 | | | |
| Umwelthygienische Gutachten | 25 | | | "Ortshygiene, umfangr. Begutachtung Bauvorhaben" |
| Belehrungen §§ 42, 43 IfSG | 7.000 | | | |
| Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst | 1.250 | | | |
| Krisendienste | 700 | | | |
| Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG | 230 | | | |
| Schuleingangsuntersuchungen | 3.600 | | | inkl. aufw. Untersuchung bei Förderbedarf |
| Sprachbegutachtung/-beratung | 140 | | | |
| Zahnärztl. Reihenuntersuchungen | 22.000 | | | |
| Zahnärztl. Gruppenprophylaxe | 25.000 | | | |
| Zahnärztl. Fluoridierung | 14.575 | | | |
| Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen | 1 | | | |
| Kurzreport zu ausgewählten Themen | 12 | | | |
| Gesundheit im Gespräch | 6 | | | |
| Leichenschau | 5.000 | | | |
| Amtsärztliche Leichenschau | 0 | | | |
| Gutachten für interne AG | 1.064 | | | Stadt und Landkreis Kassel |
| Gutachten für externe AG | 2.736 | | | Jobcenter u.a. |

Haushaltsplan 2020

| Produkt 41401 | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Gutachten durch externe Gutachter | 30 | | | Werkvertragsärzte |
| Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten | 2 | | | Monate |
| Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD) | 1.350 | | | |
| Anzahl der auffälligen Trinkwasseranlagen | 200 | | | Ziel: Anzahl senken... |
| Gesundheitsaufseher Zielerreichungsgrad | 90% | | | Ziel: "Fehler" reduzieren |
| Ressource | | | | |
| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Kostendeckungsgrad Gutachten intern | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Kostendeckungsgrad Gutachten extern | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit | 125 | | | Neubemessung PsychKHG |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -681.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.487.877,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -161.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.025,76 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.024,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.355.427,96 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.040.262,74 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 421.920,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.180,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 22.372,08 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720.530,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.042.765,64 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.687.337,68 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.687.337,68 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.540,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.540,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.687.337,68 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.687.337,68 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 10.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -21.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.000,00 | | | | -69.000,00 | -21.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- | | | -11.000 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 10.000 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -21.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 6.500 € | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 15.000 € | | | | | | | |
| zu Pos. 26: GWG -53- (med. Kleingeräte) 6.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -11.000 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Produktbereich 8

Sportförderung

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -116.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.086,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -63.050,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -583.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -373.961,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.190.598,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.340.107,92 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 96.541,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.970.659,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.355.290,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 801.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.566.898,31 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.376.300,01 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.376.300,01 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -810,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 810,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.376.300,01 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.376.300,01 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 298.129,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 298.129,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600.000,00 | | | | -1.200.000,00 | -600.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.174.129,00 | | | | -16.431.129,00 | -3.174.129,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -209.000,00 | | | | -513.000,00 | -209.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.983.129,00 | | | | -18.144.129,00 | -3.983.129,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.685.000,00 | | | | -18.144.129,00 | -3.983.129,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -600.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau | | | -600.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -232.000 | | -159.000 | -109.000 | -109.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen | | | 2.000 | | 2.000 | | |
| | | | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | | -209.000 | | -136.000 | -84.000 | -84.000 |
| 6500460200 Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -329.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Generalsanierung | | | | | | | -329.000 |
| 6500970100 Auestadion, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | -280.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen 2021: Erschließungsbeitrag | | | -200.000 | | -280.000 | -200.000 | -200.000 |
| 6500975100 Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Geräteraumanbau | | | | | | -22.000 | |
| 6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -72.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Decken Umkleiden/Duschen | | | | | | -72.000 | |
| 6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -95.000 | | -447.000 | -100.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung, Sanierung Duschen, Umkleiden, WC 2022: Sanierung Tuffsteinmauern, Kellermauerwerksabdichtung | | | -95.000 | | -447.000 | -100.000 | |
| 6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -633.000 | | | | -402.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Energetische Sanierung, Erneuerung Außenanlagen und Feuerwehrezufahrt, Erneuerung Tartanbelag, Geländererhöhungen 2023: Gebäudeleittechnik, Beleuchtung | | | 296.129 | | | | |
| | | | -929.129 | | | | -402.000 |
| 6501000200 Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -347.000 | |
| | | | | | | -347.000 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Windfang Zuschauereingang, Tribünenerneuerung | | | | | | | | |
| 6501003200 Sporthalle Gabelsbergstr., bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -282.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sportboden/Prallwand/Akustikflächen, Sanierung | | | | | | | | |
| 6501005200 Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.069.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Grundlegende Erneuerung, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektro, Heizung/Lüftung, Solaranlage, Frischwassersystem | | | | | | | | |
| 6501010200 Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -264.000 | -230.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Elektroinstallationen, Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung, Blitzschutz 2022: Lichtkuppel, Malerarbeiten, Trennvorhangserneuerung | | | | | | | | |
| 6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -285.000 | | -231.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Aufzug, Tore Tiefgarage 2021: Sanierung Duschen/Umkleiden, Brandschutzertüchtigung Leitungen | | | | | | | | |
| 6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.949.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Sportbodenerneuerung + Prallwand, Erneuerung Beleuchtung, Fliesen- und Malerarbeiten, Umkleiden/Duschen, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung, Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär | | | | | | | | |
| 6501025200 Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.522.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Erneuerung Sportboden + Prallschutz, Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Beleuchtung, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | |
| 6501026100 Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -73.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Neubau Geländer Tribüne | | | | | | | | |
| 6501030200 Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -697.000 | -113.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Baukosten | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2023: Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen | | | | | | | |
| 6501035200 Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen | | | | | -40.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -40.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Flachdachsanierung | | | | | | | |
| 6501040200 Sportanlage Fasanhof, bauliche Verbesserungen | | | | | | -160.000 | -119.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -160.000 | -119.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Sanierung | | | | | | | |
| 2023: Fassadensanierung, Dachsanierung, Blitzschutz | | | | | | | |
| 6501100200 Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen | | | | | -21.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -21.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Außenaufgänge | | | | | | | |
| 6504502100 Sportstätten, Baukosten | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen | | | -150.000 | | -27.000 | -783.000 | -53.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 | | -27.000 | -783.000 | -53.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Innenwand und -Deckensanierung Nordstadtstadion | | | | | | | |
| 2022: Flachdachsanierung, Fenstererneuerung, Ersatz Luftheizung, Heizflächen und Lüftung, Sanierung Lichtkuppeln Sportanlage Waldauer Wiesen, Fassaden - und Fenstererneuerung Sportanlage Jahnstraße | | | | | | | |
| 2023: Dacherneuerung Sportanlage Stegerwaldstraße | | | | | | | |
| 6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld | | | -50.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | | | |
| 6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen | | | -560.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -560.000 | | | | |
| 6701095100 Sportanlage Fuldatastraße | | | -830.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -830.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -3.685.000 | | -2.074.000 | -2.970.000 | -9.115.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -38,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -63.050,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.916,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -121.004,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.101,30 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.907,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.116,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 801.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.187.124,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.066.119,70 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.066.119,70 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -360,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 360,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.066.119,70 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.066.119,70 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600.000,00 | | | | -1.200.000,00 | -600.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -4.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -602.000,00 | | | | -1.204.000,00 | -602.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -600.000,00 | | | | -1.204.000,00 | -602.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|--|
| Produkt 42101 | | | | |
| Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | |
| Produkt | 42101 | Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sportamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung - Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund - Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau - Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten - Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala" | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Zuschüsse an Kasseler Sportvereine in € | 725.000 | | | Jugend-Sportförderung, allgemeine Sportförderung, Eishockeyvereine, Sportkreisregion, Projekt Kindes |
| Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner in € | 3 | | | Einwohnerzahl 2019: 205.076 |
| Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in € | 15 | | | Mitgliederzahl 31.12.2018: 45.701 |
| Anzahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel | 91 | | | |
| Anzahl Vereinsmitglieder in anerkannten Kasseler Sportvereinen | 45.701 | | | |
| Gesamtanzahl Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung | 2 | | | Sport und Flüchtlinge, Treffpunkt Bewegung |
| Laufende Projekte im Berichtsjahr | 2 | | | Sport und Flüchtlinge, Treffpunkt Bewegung |
| Begonnene Projekte im Berichtsjahr | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Abgeschlossene Projekte im Berichtsjahr | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -63.050,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.916,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -121.004,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.101,30 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.907,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.116,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 801.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.187.124,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.066.119,70 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.066.119,70 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -360,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 360,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.066.119,70 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.066.119,70 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600.000,00 | | | | -1.200.000,00 | -600.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -4.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -602.000,00 | | | | -1.204.000,00 | -602.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -600.000,00 | | | | -1.204.000,00 | -602.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- | | | -600.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -600.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau | | | | | | | |
| 5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen | | | | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 2.000 | | 2.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.000 | | -2.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -600.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -116.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.048,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -583.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -331.045,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.069.593,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.266.006,62 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.634,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.771.543,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.285.290,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.379.773,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.310.180,31 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.310.180,31 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -450,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 450,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.310.180,31 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.310.180,31 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 296.129,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 296.129,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.174.129,00 | | | | -16.431.129,00 | -3.174.129,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -207.000,00 | | | | -509.000,00 | -207.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.381.129,00 | | | | -16.940.129,00 | -3.381.129,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.085.000,00 | | | | -16.940.129,00 | -3.381.129,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Produkt 42401 | | | | |
| Betrieb von Sportstätten | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produkt | 42401 | Betrieb von Sportstätten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Sportamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt - Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten - Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten - Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Sportplätze | 75 | | | |
| Anzahl der Sporthallen | 12 | | | |
| Anzahl der Turnhallen | 33 | | | |
| Anzahl der Lehrschwimmbecken | 3 | | | |
| Belegstunden städt. Sportanlagen | 82.247 | | | |
| - davon unentgelt. für Vereine | 30.110 | | | |
| - davon unentgelt. für Schulen | 9.405 | | | |
| - davon entgelt. Überlassung an Dritte | 2.533 | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung | 4 | | | EAM-Marathon und drei Konzerte |
| Auslastungsquote Sportplätze | 100 | | | von 8:00 bis 20:00 Uhr |
| Auslastungsquote Sporthallen | 100 | | | von 8:00 bis 22:00 Uhr |
| Auslastungsquote Turnhallen | 100 | | | von 8:00 bis 22:00 Uhr |
| Auslastungsquote Lehrschwimmbecken | 100 | | | von 8:00 bis 20:00 Uhr |
| <hr/> | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| <hr/> | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -116.500,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -39.048,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -583.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -331.045,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.069.593,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.266.006,62 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.634,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.771.543,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.285.290,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.379.773,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.310.180,31 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.310.180,31 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -450,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 450,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.310.180,31 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.310.180,31 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 296.129,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 296.129,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.174.129,00 | | | | -16.431.129,00 | -3.174.129,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -207.000,00 | | | | -509.000,00 | -207.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.381.129,00 | | | | -16.940.129,00 | -3.381.129,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -3.085.000,00 | | | | -16.940.129,00 | -3.381.129,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen | | | -232.000 | | -159.000 | -109.000 | -109.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -207.000 | | -134.000 | -84.000 | -84.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen | | | | | | | |
| 6500460200 Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb. | | | | | | | -329.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -329.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Generalsanierung | | | | | | | |
| 6500970100 Auestadion, Baukosten | | | -200.000 | | -280.000 | -200.000 | -200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | -280.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020 - 2023: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen | | | | | | | |
| 2021: Erschließungsbeitrag | | | | | | | |
| 6500975100 Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen | | | | | | -22.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -22.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Geräteraumanbau | | | | | | | |
| 6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen | | | | | | -72.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -72.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Decken Umkleiden/Duschen | | | | | | | |
| 6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen | | | -95.000 | | -447.000 | -100.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -95.000 | | -447.000 | -100.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung, Sanierung Duschen, Umkleiden, WC | | | | | | | |
| 2022: Sanierung Tuffsteinmauern, Kellermauerwerksabdichtung | | | | | | | |
| 6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen | | | -633.000 | | | | -402.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 296.129 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -929.129 | | | | -402.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Energetische Sanierung, Erneuerung Außenanlagen und Feuerwehrezufahrt, Erneuerung Tartanbelag, Geländererhöhungen | | | | | | | |
| 2023: Gebäudeleittechnik, Beleuchtung | | | | | | | |
| 6501000200 Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen | | | | | | -347.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -347.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Windfang Zuschauereingang, Tribünenerneuerung | | | | | | | |
| 6501003200 Sporthalle Gabelsbergstr., bauliche Verbesserungen | | | | | -282.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -282.000 | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Sportboden/Prallwand/Akustikflächen, Sanierung | | | | | | | | |
| 6501005200 Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen | | | | | | | | -2.069.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.069.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Grundlegende Erneuerung, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektro, Heizung/Lüftung, Solaranlage, Frischwassersystem | | | | | | | | |
| 6501010200 Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen | | | | | -264.000 | -230.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -264.000 | -230.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Elektroinstallationen, Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung, Blitzschutz 2022: Lichtkuppel, Malerarbeiten, Trennvorhangserneuerung | | | | | | | | |
| 6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen | | | -285.000 | | -231.000 | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -285.000 | | -231.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2020: Aufzug, Tore Tiefgarage 2021: Sanierung Duschen/Umkleiden, Brandschutzertüchtigung Leitungen | | | | | | | | |
| 6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen | | | | | | | | -2.949.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.949.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Sportbodenerneuerung + Prallwand, Erneuerung Beleuchtung, Fliesen- und Malerarbeiten, Umkleiden/Duschen, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung, Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär | | | | | | | | |
| 6501025200 Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen | | | | | | | | -2.522.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -2.522.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2023: Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Erneuerung Sportboden + Prallschutz, Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Beleuchtung, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | |
| 6501026100 Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten | | | | | -73.000 | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -73.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021: Neubau Geländer Tribüne | | | | | | | | |
| 6501030200 Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen | | | | | | -697.000 | -113.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -697.000 | -113.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2022: Baukosten 2023: Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen | | | | | | | | |
| 6501035200 Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen | | | | | -40.000 | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 2021: Flachdachsanierung | | | | | | | |
| 6501040200 Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | | | | | | -160.000 | -119.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -160.000 | -119.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2022: Sanierung | | | | | | | |
| 2023: Fassadensanierung, Dachsanierung, Blitzschutz | | | | | | | |
| 6501100200 Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen | | | | | -21.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -21.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Außenaufgänge | | | | | | | |
| 6504502100 Sportstätten, Baukosten | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen | | | -150.000 | | -27.000 | -783.000 | -53.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 | | -27.000 | -783.000 | -53.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Innenwand und -Deckensanierung Nordstadtstadion | | | | | | | |
| 2022: Flachdachsanierung, Fenstererneuerung, Ersatz Luftheizung, Heizflächen und Lüftung, Sanierung Lichtkuppeln Sportanlage Waldauer Wiesen, Fassaden - und Fenstererneuerung Sportanlage Jahnstraße | | | | | | | |
| 2023: Dacherneuerung Sportanlage Stegerwaldstraße | | | | | | | |
| 6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld | | | -50.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | | | |
| 6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen | | | -560.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -560.000 | | | | |
| 6701095100 Sportanlage Fuldatastraße | | | -830.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -830.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -3.085.000 | | -1.874.000 | -2.770.000 | -8.915.000 |

Produktbereich 9

Räumliche Planung und

Entwicklung,

Geoinformation

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.933,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -413.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -152.786,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.024.470,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.628.337,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -34.415,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.279.941,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.647.791,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 722.271,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771.900,55 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.103.262,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.245.226,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.965.284,73 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.965.284,73 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.060,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.060,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.965.284,73 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.965.284,73 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.997.866,67 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.997.866,67 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.754.750,00 | -6.710.700,00 | | | -44.233.450,00 | -7.754.750,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -102.300,00 | | | | -364.200,00 | -102.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -7.857.050,00 | -6.710.700,00 | | | -44.597.650,00 | -7.857.050,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.859.183,33 | -6.710.700,00 | | | -44.597.650,00 | -7.857.050,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen | | | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG- | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6306300108 Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau | | | -834.883 | -6.710.700 | -970.100 | -795.917 | -470.883 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.377.867 | | 1.940.200 | 1.591.833 | 941.767 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.212.750 | -6.710.700 | -2.910.300 | -2.387.750 | -1.412.650 |
| 6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | | | -18.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 6306335100 Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen | | | -552.000 | | -1.275.450 | -534.000 | -480.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.120.000 | | 2.976.050 | 1.246.000 | 1.120.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.672.000 | | -4.251.500 | -1.780.000 | -1.600.000 |
| 6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmo | | | -100.000 | | -122.000 | -130.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 400.000 | | 488.000 | 520.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | | -610.000 | -650.000 | |
| 6306355101 EFRE Strukturfonds 2014-2020 | | | 300.000 | | -600.000 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 300.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -600.000 | | |
| 6306366100 Aktive Kernbereiche Wehlheiden | | | -30.000 | | -358.650 | -651.900 | -651.900 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 70.000 | | 836.850 | 1.521.100 | 1.521.100 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -1.195.500 | -2.173.000 | -2.173.000 |
| 6306375100 Soziale Stadt Wesertor | | | -400.000 | | -1.099.000 | -34.000 | -4.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 600.000 | | 1.196.000 | 136.000 | 16.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.000.000 | | -2.295.000 | -170.000 | -20.000 |
| 6306378100 Soziale Stadt Forstfeld/Waldau | | | -155.000 | | -400.000 | -250.000 | -300.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 465.000 | | 1.200.000 | 750.000 | 900.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -620.000 | | -1.600.000 | -1.000.000 | -1.200.000 |
| 6306378101 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier | | | -50.000 | | -150.000 | -300.000 | -300.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 450.000 | | 1.350.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | | -1.500.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 6703100100 Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz | | | -875.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -950.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 6703100102 Modellprojekt Masterplan Stadtnatur | | | -60.000 | | | -150.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 140.000 | | | 350.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | | -500.000 | |
| Gesamtsumme | | | -2.859.183 | -6.710.700 | -5.137.500 | -3.008.117 | -2.369.083 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.933,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -413.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -152.786,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.024.470,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.628.337,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -34.415,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.279.941,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.647.791,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 722.271,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771.900,55 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.103.262,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.245.226,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.965.284,73 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.965.284,73 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.060,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.060,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.965.284,73 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.965.284,73 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.997.866,67 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.997.866,67 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.754.750,00 | -6.710.700,00 | | | -44.233.450,00 | -7.754.750,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -102.300,00 | | | | -364.200,00 | -102.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -7.857.050,00 | -6.710.700,00 | | | -44.597.650,00 | -7.857.050,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.859.183,33 | -6.710.700,00 | | | -44.597.650,00 | -7.857.050,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 51101 | | | | |
| Stadtplanung | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51101 | Stadtplanung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit - Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Bebauungspläne: | | | | |
| - davon laufende | 35 | | | Ohne Bebauungspläne, die ausgesetzt wurden |
| - davon abgeschlossene | 10 | | | |
| Städtebauliche Projekte und Satzungen: | | | | Ohne Bebauungspläne |
| - davon laufend | 65 | | | |
| - davon abgeschlossen | 10 | | | |
| Projekte der Städtebauförderung | | | | |
| - davon laufend | 70 | | | |
| - davon abgeschlossen | 15 | | | |
| Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten (in Euro) | 12.035.400 | | | Durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide: 73 % |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne (in Monaten) | ca. 12 -18 | | | Ausnahme: Derzeit ruhende Verfahren |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -144,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.024.470,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.628.337,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.772,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.660.723,50 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.105.489,86 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 160.902,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.179.821,55 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.015.232,96 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.461.446,37 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.800.722,87 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.800.722,87 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.350,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.350,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.800.722,87 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.800.722,87 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtplanung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.782.866,67 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.782.866,67 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.604.750,00 | -6.710.700,00 | | | -42.133.450,00 | -6.604.750,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -18.300,00 | | | | -28.200,00 | -18.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.623.050,00 | -6.710.700,00 | | | -42.161.650,00 | -6.623.050,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.840.183,33 | -6.710.700,00 | | | -42.161.650,00 | -6.623.050,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 51101 Stadtplanung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6306300108 Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau | | | -834.883 | -6.710.700 | -970.100 | -795.917 | -470.883 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.377.867 | | 1.940.200 | 1.591.833 | 941.767 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.212.750 | -6.710.700 | -2.910.300 | -2.387.750 | -1.412.650 |
| 6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | | | -18.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -18.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 6306335100 Stadtbau Unterneustadt/Bettenhausen | | | -552.000 | | -1.275.450 | -534.000 | -480.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 1.120.000 | | 2.976.050 | 1.246.000 | 1.120.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.672.000 | | -4.251.500 | -1.780.000 | -1.600.000 |
| 6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId | | | -100.000 | | -122.000 | -130.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 400.000 | | 488.000 | 520.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | | -610.000 | -650.000 | |
| 6306355101 EFRE Strukturfonds 2014-2020 | | | 300.000 | | -600.000 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 300.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -600.000 | | |
| 6306366100 Aktive Kernbereiche Wehlheiden | | | -30.000 | | -358.650 | -651.900 | -651.900 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 70.000 | | 836.850 | 1.521.100 | 1.521.100 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -1.195.500 | -2.173.000 | -2.173.000 |
| 6306375100 Soziale Stadt Wesertor | | | -400.000 | | -1.099.000 | -34.000 | -4.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 600.000 | | 1.196.000 | 136.000 | 16.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.000.000 | | -2.295.000 | -170.000 | -20.000 |
| 6306378100 Soziale Stadt Forstfeld/Waldau | | | -155.000 | | -400.000 | -250.000 | -300.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 465.000 | | 1.200.000 | 750.000 | 900.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -620.000 | | -1.600.000 | -1.000.000 | -1.200.000 |
| 6306378101 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier | | | -50.000 | | -150.000 | -300.000 | -300.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 450.000 | | 1.350.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -500.000 | | -1.500.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| Gesamtsumme | | | -1.840.183 | -6.710.700 | -4.978.500 | -2.699.117 | -2.210.083 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 51102 | | | | |
| Umweltplanung | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51102 | Umweltplanung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen - Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen - Verfassung von Fachbeiträgen/ Stellungnahmen zu Planung und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten - Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten - Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor - Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere: - Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner - Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts - Positive Beeinflussung des Stadtklimas - Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Bauleitplanung | 30 | | | |
| Landschafts- und Grünordnungspläne | 100 | | | |
| Umweltberichte | 50 | | | |
| Umweltbildung/ -kommunikation (Vorgänge) | 100 | | | Beginn 11/2019 |
| Pflege- und Entwicklungskonzepte | 100 | | | |
| Projekte: | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| - laufend | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| - abgeschlossen | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| Investitionsvolumen Förderprojekte (in €) | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| Förderquoten der einzelnen Projekte (in %) | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| Vergabequote (in %) | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen (in Tagen) | | | | Ausweis der Daten nach Stellenbesetzung erst im Folgejahr |
| Klimaschutz (Vorgänge) | 90 | | | |
| Energieeffizienz (Vorgänge) | 60 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.089,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.751,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.841,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 689.893,02 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100.116,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.230,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 963.239,82 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 917.398,62 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 917.398,62 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -840,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 840,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 917.398,62 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 917.398,62 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Umweltplanung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 215.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 215.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.150.000,00 | | | | -2.100.000,00 | -1.150.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.150.000,00 | | | | -2.100.000,00 | -1.150.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -935.000,00 | | | | -2.100.000,00 | -1.150.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 51102 Umweltplanung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6703100100 Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz | | | -875.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -950.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 6703100102 Modellprojekt Masterplan Stadtnatur | | | -60.000 | | | -150.000 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 140.000 | | | 350.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -200.000 | | | -500.000 | |
| Gesamtsumme | | | -935.000 | | -75.000 | -225.000 | -75.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 51103 | | | | |
| Vermessung | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51103 | Vermessung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Vermessung und Geoinformation | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben - Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters - Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe - Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken - Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umliegung) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen - Vorhalten eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der ingenieurtechnischen Messungen | 60 | | | |
| Anzahl der katastertechnischen Messungen | 60 | | | |
| Anzahl der Auskünfte aus amtlichen Nachweisen | 80 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.933,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -290.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -291,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.442,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -310.666,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.228.754,83 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 325.379,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.840,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.713.475,23 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.402.808,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.402.808,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.730,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.730,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.402.808,33 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.402.808,33 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | | | -8.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 51103 Vermessung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG- | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gesamtsumme | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 51104 | | | | |
| Geoinformation | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51104 | Geoinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Vermessung und Geoinformation | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse - Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur - Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der KASIS-Themen | 630 | | | |
| Einbindung von Fachanwendungen | 16 | | | |
| Anzahl der GIS-Nutzer | 85 | | | |
| Anzahl der KASIS-Zugriffe | 92000 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -103.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -111.223,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.412,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -218.635,40 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.447.352,81 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 92.965,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.168,60 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 68.530,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.875.017,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.656.381,61 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.656.381,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -780,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 780,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.656.381,61 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.656.381,61 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -82.000,00 | | | | -328.000,00 | -82.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -82.000,00 | | | | -328.000,00 | -82.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -82.000,00 | | | | -328.000,00 | -82.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 51104 Geoinformation | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen | | | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG- | | | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Gesamtsumme | | | -82.000 | | -82.000 | -82.000 | -82.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Produkt 51105 | | | | |
| Immobilienbewertung | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51105 | Immobilienbewertung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Vermessung und Geoinformation | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| § 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung - Erfassen und Auswerten der Grundstückskaufverträge - Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes - Ermitteln der Bodenrichtwerte und Erstellen einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel - Durchführen von Markt- und Preisanalysen, Erstellen des Immobilienmarktberichts - Erstellen von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Schaffen von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Verkehrswertgutachten | 15 | | | |
| Anzahl der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung | 15 | | | |
| Anzahl der Auskünfte zu den Richtwerten | 15 | | | Online verfügbar |
| Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge | 1650 | | | |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Verkehrswertgutachten (in Monaten) | 3-6 | | | Abhängig vom Auftragsvolumen |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.036,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.074,80 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 176.301,30 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.907,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.839,60 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 232.048,10 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 187.973,30 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 187.973,30 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -360,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 360,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 187.973,30 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 187.973,30 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.048.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -131.126,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.281,29 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -367.597,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.548.005,59 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.949.989,51 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 811.661,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.079,37 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 119.553,72 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.182.283,80 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.634.278,21 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.634.278,21 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.810,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.810,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.634.278,21 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.634.278,21 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -145.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -145.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -145.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | | | | | -145.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -145.000 | | |
| Gesamtsumme | | | | | -145.000 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.991.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -74.623,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -928,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.288,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.101.840,45 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.827.575,98 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 529.188,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.323,50 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 43.210,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.573.299,04 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 471.458,59 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 471.458,59 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 471.458,59 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 471.458,59 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -145.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -145.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -145.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| Produkt 52101 | | | | |
| Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | |
| Produkt | 52101 | Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Baugenehmigungsverfahren - Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros - Allgemeine Bauüberwachung - Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr) - Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren - Führen des Baulastenverzeichnisses | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Bauvoranfragen | 150 | | | |
| Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten | 19.000 | | | |
| Baugenehmigungsverfahren | 1.200 | | | |
| Baulast-Vorgänge | 1.100 | | | |
| Wiederkehrende Prüfungen | 150 | | | |
| Ortstermine Bauüberwachung | 1.200 | | | |
| Verfahren bei Rechtsverstößen | 350 | | | Inkl. Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. Einsprüche | <= 15 | | | |
| Anzahl stattgegebener Klagen | < = 8 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.991.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -74.623,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -928,25 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.288,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.101.840,45 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.827.575,98 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 529.188,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.323,50 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 43.210,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.573.299,04 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 471.458,59 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 471.458,59 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 471.458,59 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 471.458,59 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -145.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -145.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -145.000,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | | | | | -145.000 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -145.000 | | |
| Gesamtsumme | | | | | -145.000 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -56.435,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -195,04 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -328.712,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -442.343,24 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 808.556,26 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 207.384,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.323,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.294,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.085.558,57 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 643.215,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 643.215,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.740,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.740,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 643.215,33 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 643.215,33 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 52201 | | | | |
| Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnungsbauförderung | | |
| Produkt | 52201 | Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bauverwaltungsamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen) - Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden - Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums - Sanktionierung der Fehlsubventionierung - Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum - Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Wohnberechtigungsscheine | 2.500 | | | |
| Anzahl zu überprüfender Haushalte | 4.000 | | | |
| - davon berechnete Fehlbelegungen | 600 | | | |
| Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachungen | 1.250 | | | |
| Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung | 1.250 | | | |
| Anzahl der Beratungen und Förderungsverträge | 250 | | | |
| - davon geförderte Wohneinheiten | 150 | | | |
| Anzahl Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 60 | | | |
| Anzahl der Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt | 1 | | | |
| Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine | 60 | | | in Minuten |
| Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe | 90 | | | in Minuten |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -56.435,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -195,04 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -328.712,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -442.343,24 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 808.556,26 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 207.384,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.323,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.294,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.085.558,57 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 643.215,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 643.215,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.740,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.740,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 643.215,33 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 643.215,33 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -67,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -158,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.596,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.821,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 313.857,27 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 75.087,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.432,68 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57.048,64 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 523.426,19 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 519.604,29 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 519.604,29 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -630,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 630,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 519.604,29 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 519.604,29 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------|---|---|
| Produkt 52301 | | | | |
| Denkmalschutz | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren - Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen - Beraten von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern - Gewähren von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sichern und Erhalten von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen - Unterstützen der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Denkmäler: | ca. 6.500 | | | Endgültige Zahlen können erst angegeben werden, wenn Denkmaltopographie IV veröffentlicht ist |
| - davon neu ausgewiesen | | | | |
| - davon Gartendenkmale | 64 | | | private u. öffentliche Anlagen/Flächen |
| - davon Kulturdenkmale | ca. 4.500 | | | Endgültige Zahlen können erst angegeben werden, wenn Denkmaltopographie IV veröffentlicht ist |
| Genehmigungsverfahren: | 256 | | | |
| Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren | 244 | | | |
| Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen | 2 | | | Bundesimmissionsschutzgesetz |
| Denkmalpflegerische Beratung vor Ort | 285 | | | |
| Denkmalpflegerische Beratung im Amt | 350 | | | |
| Bewilligung von Zuschüssen | 42 | | | |
| Prüfung steuerrechtlicher Anträge | 89 | | | |
| Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. Einsprüche | 8 | | | |
| Anzahl stattgegebener Klagen | 1 | | | |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtliche Genehmigung (in Wochen) | 4 -6 | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Unterhaltungskosten kommunaler Denkmäler (in Euro) | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -67,20 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -158,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.596,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.821,90 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 313.857,27 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 75.087,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.432,68 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57.048,64 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 523.426,19 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 519.604,29 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 519.604,29 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -630,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 630,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 519.604,29 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 519.604,29 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.700.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.332.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.033.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.100.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 344.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 225.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.669.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -364.000,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -364.000,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.500.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 9009690400 Wasserbau, Zuweisungen | | | -500.000 | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -700.000 | | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER | | | -1.000.000 | | -630.000 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 4.000.000 | | 2.490.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000.000 | | -3.120.000 | | |
| Gesamtsumme | | | -1.500.000 | | -1.230.000 | -600.000 | -600.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.700.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.332.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.033.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.100.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 344.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 225.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.669.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -364.000,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -364.000,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.500.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|-------|---|------------------|----------------------|
| Produkt 53501 | | | | |
| Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | |
| Produkt | 53501 | Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| - Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | | | |
| Ressource | | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.700.500,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.332.500,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.033.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.100.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 344.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 225.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.669.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -364.000,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -364.000,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -370.000,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.200.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 4.200.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.700.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.500.000,00 | | | | -11.220.000,00 | -5.700.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 9009690400 Wasserbau, Zuweisungen | | | -500.000 | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -700.000 | | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER | | | -1.000.000 | | -630.000 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 4.000.000 | | 2.490.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000.000 | | -3.120.000 | | |
| Gesamtsumme | | | -1.500.000 | | -1.230.000 | -600.000 | -600.000 |

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -79.700,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.300.100,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -339.726,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -915.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.258.904,86 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.388,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.024.819,36 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.699.561,34 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375.438,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.875.003,57 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.995.991,06 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 356.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.302.243,97 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.277.424,61 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.277.424,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.150,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.150,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 21.277.424,61 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.277.424,61 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.630.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 42.630.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -18.650.000,00 | -3.200.000,00 | | | -29.690.000,00 | -18.650.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.243.230,00 | -9.600.000,00 | | | -117.353.230,00 | -45.243.230,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -101.770,00 | | | | -521.770,00 | -101.770,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -63.995.000,00 | -12.800.000,00 | | | - | -63.995.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -21.365.000,00 | -12.800.000,00 | | | - | -63.995.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 400.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | 400.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 20: Stellplatzabgeltungen 400.000 € | | | | | | | |
| 6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66 - | | | -100.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | | | |
| 6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -36.770 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | | -36.770 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -3.150.000 | | | | |
| | | | 13.500.000 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -16.650.000 | | | | |
| 6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -410.000 | | | | |
| | | | 690.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.100.000 | | | | |
| 6606130135 Königinhofstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -1.000.000 | -4.200.000 | -1.400.000 | -800.000 | |
| | | | 800.000 | | 1.300.000 | 700.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.800.000 | -4.200.000 | -2.700.000 | -1.500.000 | |
| 6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -700.000 | -1.820.000 | -1.820.000 | -1.820.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 6606140105 Größere Instandsetzungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.500.000 | | -2.200.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| | | | -1.500.000 | | -2.200.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -1.500.000 | -3.350.000 | -3.350.000 | -3.350.000 |
| | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -1.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 6606140112 Beseitigung von Unfallpunkten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -45.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | | -45.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -900.000 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | | | -900.000 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 6606140122 Brücke Damaschkestraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -400.000 | -400.000 | -1.850.000 | -1.850.000 |
| | | | | | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -400.000 | -400.000 | -4.650.000 | -4.650.000 |
| 6606140126 Radwege/Radrouten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -11.250.000 | | -1.000.000 | -1.250.000 | -1.500.000 |
| | | | 22.500.000 | | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -33.750.000 | | -3.000.000 | -3.750.000 | -4.500.000 |
| 6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -80.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | | 240.000 | | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -320.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -800.000 | | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| | | | 4.500.000 | | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.300.000 | | -4.500.000 | -4.500.000 | -3.000.000 |
| 6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -3.230 | | | | |
| | | | -3.230 | | | | |
| 6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -2.500.000 | -2.500.000 | -250.000 | -2.100.000 |
| | | | | -2.500.000 | -2.500.000 | -250.000 | -2.100.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6606140190 Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -100.000 | -500.000 | |
| | | | | | -100.000 | -500.000 | |
| 6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -350.000 | | -2.000.000 | | |
| | | | -350.000 | | -2.000.000 | | |
| 6606140193 Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -1.300.000 |
| | | | | | | | -1.300.000 |
| 6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -200.000 | -3.200.000 | -533.333 | -533.333 | |
| | | | | | 1.066.667 | 1.066.667 | |
| | | | -200.000 | -3.200.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | |
| 6606700400 Straßenbeleuchtung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.800.000 | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| | | | -1.800.000 | | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 6606800112 Parkscheinautomaten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6607720100 Bauhof für Tiefbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -55.000 | | -305.000 | -305.000 | -55.000 |
| | | | | | -250.000 | -250.000 | |
| | | | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6608000801 Straßenverkehrsamt -GWG- 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Gesamtsumme | | | -21.365.000 | -12.800.000 | -18.818.333 | -16.268.333 | -17.585.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400.100,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -339.726,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -915.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.258.904,86 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.388,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.045.119,36 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.564.371,34 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375.438,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.209.246,42 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.886.991,06 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.136.296,82 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 27.091.177,46 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.091.177,46 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.150,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.150,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.091.177,46 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.091.177,46 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.630.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 42.630.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -18.650.000,00 | -3.200.000,00 | | | -29.690.000,00 | -18.650.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.228.230,00 | -9.600.000,00 | | | -117.293.230,00 | -45.228.230,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -101.770,00 | | | | -521.770,00 | -101.770,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -63.980.000,00 | -12.800.000,00 | | | - | -63.980.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -21.350.000,00 | -12.800.000,00 | | | - | -63.980.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 54101 | | | | |
| Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |
| Produkt | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und aufgrund vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege) - Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.) - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA) - Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS) - Verkehrssicherungspflicht - Verkehrs- und Mobilitätsplanung - Abschluss von Straßenausbauverträgen - Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen - Ausstellen von Anliegerbescheinigungen - Geschäftsführung Bau- und Planungskommission - Abschluss von Stellplatzablöseverträgen <p>In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.</p> | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes - Vermeiden von Verkehrsstörungen - Gewährleisten des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit - Reduzieren von verkehrsbedingten Umweltwirkungen - Refinanzierung von Baukosten - Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Straßen (in km) | 688 | | | |
| Wirtschaftswege (in km) | 65 | | | z.B. Fuß- und Feldwege |
| Anzahl Ingenieurbauwerke | 519 | | | |
| Anzahl Beleuchtungsanlagen | 21.240 | | | |
| Anzahl Lichtsignalanlagen | 217 | | | |
| Sondernutzungen und Gestattungen (Fälle) | 2.020 | | | |
| Fläche Straßenbegleitgrün (in qm) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Beitragsbescheide nach KAG | 900 | | | |
| Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen | 20 | | | |
| Anzahl der ausgestellten Anliegerbescheinigungen | 50 | | | |
| Anzahl Abgeltungsverträge/Parkplätze | 35 | | | |
| Anzahl Straßenausbauverträge | 6 | | | |
| Straßenzustandsklasse 1 (in qm) | | | 408.970 | Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle fünf Jahre |
| Straßenzustandsklasse 2 (in qm) | | | 890.412 | |

Haushaltsplan 2020

| Produkt 54101 | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|---|
| Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |
| Produkt | 54101 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | |
| Straßenzustandsklasse 3 (in qm) | | | 2.417.219 | |
| Straßenzustandsklasse 4 (in qm) | | | 2.034.319 | |
| Straßenzustandsklasse 5 (in qm) | | | 1.083.560 | |
| Straßenzustandsklasse 6 (in qm) | | | 396.847 | |
| <hr/> | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Unterhaltungskosten je qm Straßenbegleitgrün (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltung der Straßen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Einnahmen aus Sondernutzungen und Gestattungen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| <hr/> | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400.100,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -339.726,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -915.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.258.904,86 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -131.388,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.045.119,36 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.564.371,34 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 375.438,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.209.246,42 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.886.991,06 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.136.296,82 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 27.091.177,46 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.091.177,46 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.150,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.150,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.091.177,46 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.091.177,46 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 16.643.500,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 16.643.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.579.500,00 | -2.240.000,00 | | | -25.005.500,00 | -15.579.500,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.328.230,00 | -7.824.000,00 | | | -62.253.230,00 | -9.328.230,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -101.770,00 | | | | -521.770,00 | -101.770,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -25.009.500,00 | -10.064.000,00 | | | -87.780.500,00 | -25.009.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -8.366.000,00 | -10.064.000,00 | | | -87.780.500,00 | -25.009.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 400.000 400.000 | | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 | 300.000 300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Stellplatzabgeltungen 400.000 € | | | | | | | |
| 6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66 - | | | -100.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | | | |
| 6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -36.770 -36.770 | | -75.000 -75.000 | -75.000 -75.000 | -75.000 -75.000 |
| 6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -2.614.500 11.205.000 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -13.819.500 | | | | |
| 6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -102.500 172.500 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -275.000 | | | | |
| 6606130135 Königinhofstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -720.000 576.000 | -3.024.000 | -1.008.000 936.000 | -576.000 504.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.296.000 | -3.024.000 | -1.944.000 | -1.080.000 | |
| 6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -45.000 -45.000 | -45.000 -45.000 | -45.000 -45.000 |
| 6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -630.000 | -180.000 1.620.000 | -180.000 1.620.000 | -180.000 1.620.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -630.000 | -1.638.000 | -1.638.000 | -1.638.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 6606140105 Größere Instandsetzungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -1.350.000 -1.350.000 | | -1.980.000 -1.980.000 | -2.160.000 -2.160.000 | -2.160.000 -2.160.000 |
| 6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -1.350.000 | -3.015.000 135.000 | -3.015.000 135.000 | -3.015.000 135.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -1.350.000 | -3.150.000 | -3.150.000 | -3.150.000 |
| 6606140112 Beseitigung von Unfallpunkten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -45.000 -45.000 | | -75.000 -75.000 | -75.000 -75.000 | -75.000 -75.000 |
| 6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -810.000 -810.000 | -270.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 6606140122 Brücke Damaschkestraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -300.000 | -300.000 | -1.387.500 2.100.000 | -1.387.500 2.100.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -300.000 | -300.000 | -3.487.500 | -3.487.500 |
| 6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -40.000 120.000 | | -22.500 52.500 | -22.500 52.500 | -22.500 52.500 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -160.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | -750.000 4.170.000 | | -1.650.000 2.550.000 | -1.650.000 2.550.000 | -1.650.000 1.200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -4.920.000 | | -4.200.000 | -4.200.000 | -2.850.000 |
| 6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -3.230 -3.230 | | | | |
| 6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -54.000 -54.000 | | -54.000 -54.000 | -54.000 -54.000 | -54.000 -54.000 |
| 6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -2.250.000 | -2.250.000 | -225.000 | -1.890.000 |
| 6606140190 Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -100.000 | -500.000 | |
| 6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt | | | | | -100.000 | -500.000 | |
| 6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt | | | -315.000 | | -1.800.000 | | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -315.000 | | -1.800.000 | | |
| 6606140193 Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen | | | | | | | -1.300.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -1.300.000 |
| 6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz | | | -140.000 | -2.240.000 | -53.333 | -53.333 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 1.066.667 | 1.066.667 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -140.000 | -2.240.000 | -1.120.000 | -1.120.000 | |
| 6606700400 Straßenbeleuchtung | | | -1.620.000 | | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.620.000 | | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 6607720100 Bauhof für Tiefbau | | | -55.000 | | -305.000 | -305.000 | -55.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -250.000 | -250.000 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6608000801 Straßenverkehrsamt -GWG- | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Gesamtsumme | | | -8.366.000 | -10.064.000 | -15.322.833 | -12.733.333 | -14.319.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|---|
| Produkt 54102 | | | | |
| Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |
| Produkt | 54102 | Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessisches Straßengesetz (HStrG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum - Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung des Radverkehrskonzeptes | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung des Modal-Split zugunsten des Anteils der Verkehrsteilnehmer, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen - Ausbau der Radwegeinfrastruktur in Kassel - Optimierung der Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs in Kassel - Förderung des Radverkehrs unter regionalen Aspekten | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Länge der Radwege (in km) | | | | z.B. Radfahrstreifen, Fahrradstraßen; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung |
| Mittelleinsatz für Radabstellanlagen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Mittelleinsatz zur Verbesserung der Sicherheit auf Radwegen etc. (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Radverkehrsanteil in Kassel (in %) | | | | Erhebung alle 5 Jahre; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung |
| Anzahl Unfälle Radverkehr insgesamt | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - davon mit Fußgängerbeteiligung | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - davon mit leichtem Personenschaden | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - davon mit schweren Personenschäden | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Externe Vergaben von Planungsleistungen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 25.986.500,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 25.986.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.070.500,00 | -960.000,00 | | | -4.684.500,00 | -3.070.500,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -35.900.000,00 | -1.776.000,00 | | | -55.040.000,00 | -35.900.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -38.970.500,00 | -2.736.000,00 | | | -59.724.500,00 | -38.970.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -12.984.000,00 | -2.736.000,00 | | | -59.724.500,00 | -38.970.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|--------------------------|---|---|---|
| Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -535.500 2.295.000 -2.830.500 | | | | |
| 6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters- Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -307.500 517.500 -825.000 | | | | |
| 6606130135 Köninghofstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -280.000 224.000 -504.000 | -1.176.000 -1.176.000 | -392.000 364.000 -756.000 | -224.000 196.000 -420.000 | |
| 6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -70.000 -70.000 | -20.000 180.000 -182.000 -18.000 | -20.000 180.000 -182.000 -18.000 | -20.000 180.000 -182.000 -18.000 |
| 6606140105 Größere Instandsetzungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -150.000 -150.000 | | -220.000 -220.000 | -240.000 -240.000 | -240.000 -240.000 |
| 6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -150.000 -150.000 | -335.000 15.000 -350.000 | -335.000 15.000 -350.000 | -335.000 15.000 -350.000 |
| 6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -90.000 -90.000 | -30.000 -30.000 | -100.000 -100.000 | -100.000 -100.000 | -100.000 -100.000 |
| 6606140122 Brücke Damaschkestraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -100.000 -100.000 | -100.000 -100.000 | -462.500 700.000 -1.162.500 | -462.500 700.000 -1.162.500 |
| 6606140126 Radwege/Radrouten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -11.250.000 22.500.000 -33.750.000 | | -1.000.000 2.000.000 -3.000.000 | -1.250.000 2.500.000 -3.750.000 | -1.500.000 3.000.000 -4.500.000 |
| 6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -40.000 120.000 -160.000 | | -22.500 52.500 -75.000 | -22.500 52.500 -75.000 | -22.500 52.500 -75.000 |
| 6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 330.000 -380.000 | | -150.000 150.000 -300.000 | -150.000 150.000 -300.000 | -150.000 -150.000 |
| 6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -6.000 -6.000 | | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 | -6.000 -6.000 |
| 6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -250.000 -250.000 | -250.000 -250.000 | -25.000 -25.000 | -210.000 -210.000 |
| 6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -35.000 -35.000 | | -200.000 -200.000 | | |
| 6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -60.000 -60.000 | -960.000 -960.000 | -480.000 -480.000 | -480.000 -480.000 | |
| 6606700400 Straßenbeleuchtung 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -180.000 -180.000 | | -200.000 -200.000 | -200.000 -200.000 | -200.000 -200.000 |
| Gesamtsumme | | | -12.984.000 | -2.736.000 | -3.480.500 | -3.520.000 | -3.251.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -79.700,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.900.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.979.700,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 71.740,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.682,15 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 109.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 256.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.091.422,15 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.888.277,85 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.888.277,85 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.888.277,85 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.888.277,85 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|--|
| Produkt 54601 | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | |
| Produkt | 54601 | Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze - Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen - Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen - Beseitigen von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung - Lenken des ruhenden Verkehrs | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Parkscheinautomaten | 313 | | | |
| Parkvorgänge Parkscheinautomaten | 2.845.000 | | | |
| Einnahmen aus Parkscheinautomaten (in Euro) | 5.491.000 | | | |
| Parkvorgänge Handyparken | 453.000 | | | |
| Einnahmen aus Handyparken (in Euro) | 977.500 | | | |
| Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen (in Euro) | 236.000 | | | |
| Anteil Handyparken (in %) | 17 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze (in Euro) | | | | Inklusive Instandhaltung, Wartung, Vandalismusschäden; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung |
| Unterhaltung der Parkscheinautomaten (in Euro) | | | | Inklusive Instandh., Wartung, Vandalismus, Entleerung u. Kfz; Datenerfassung ist noch in Entwicklung |
| Aufwand für mobilfunkgestütztes Parken (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Aufwand für sonstige Bewirtschaftungsformen (in Euro) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.900.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.900.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 36.120,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.639,50 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 256.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.022.759,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.877.240,50 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.877.240,50 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.877.240,50 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.877.240,50 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | | | | -60.000,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6606800112 Parkscheinautomaten | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gesamtsumme | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Produkt 54602 | | | | |
| Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | |
| Produkt | 54602 | Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| Freiwillig | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art - privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen - Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentchnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolltore) - Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Mieteinnahmen | 77.000 | | | |
| Anzahl der Stellplätze | 157 | | | |
| Auslastungsgrad | 157 | | | Anzahl vermietete Stellplätze |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -79.700,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -79.700,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 35.620,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.042,65 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.662,65 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -11.037,35 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -11.037,35 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -11.037,35 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.037,35 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 63.450,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.075,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.525,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.525,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 74.525,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 74.525,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 74.525,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Produkt 54701 | | | | |
| ÖPNV-Aufgabenträgerschaft | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | | |
| Produkt | 54701 | ÖPNV-Aufgabenträgerschaft | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung; KVG, KVV) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen der Aufgaben nach dem ÖPNVG - Berücksichtigen der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG - Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG - Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge) | | | | |
| Kennzahlen | | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
| Anträge nach PBefG | | 120 | | |
| Modifizierungen und Ablehnungen von Anträgen | | 4 | | |
| Ressource | | | | |
| | | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 63.450,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.075,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.525,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.525,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 74.525,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 74.525,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 74.525,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100.853,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -61.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -271.350,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.145,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -587.349,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.686.355,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 171.628,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.513.227,40 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.357.100,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 432.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.162.611,38 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.575.262,18 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.575.262,18 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -10.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.565.262,18 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.565.262,18 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 812.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 20.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 832.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.937.181,00 | -450.000,00 | | | -9.824.181,00 | -1.937.181,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -653.200,00 | | | | -1.798.200,00 | -653.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.590.381,00 | -450.000,00 | | | -11.622.381,00 | -2.590.381,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.758.381,00 | -450.000,00 | | | -11.622.381,00 | -2.590.381,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6007500100 Friedhöfe 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.500 | -450.000 | -910.000 | -250.000 | -420.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Entwickl.pflege nach Baumaßn. Jüdischer Friedhof 2.500 € | | | | | | | |
| Hinweis: VE 2020 für 2021: 2. BA Kapelle Westfriedhof 450.000 € | | | | | | | |
| 6501105200 Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -29.000 | | |
| 6501145100 Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -156.000 | | |
| 6501145200 Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -295.000 | 200.000 | -152.000 | -146.000 | -336.000 |
| 6703009300 Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -460.000 | 10.000 | -270.000 | -270.000 | -385.000 |
| 6703010100 Baumpflanzungen, Baukosten 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -163.200 | -470.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703013100 Wanderwege, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -56.681 | -56.681 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703014300 EDV-Technik, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 |
| 6703018100 Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6703019100 Naherholungsgebiete, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | 15.000 | -15.000 | 15.000 | -15.000 |
| 6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpfliegewerk 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -250.000 | -200.000 | -200.000 |
| 6703043100 Botanischer Garten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6703067100 Baumscheiben, Sanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -55.000 | 45.000 | -100.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6703076100 Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | -15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -276.000 | 552.000 | -223.000 | -140.000 | -330.000 |
| 6703100103 Modellprojekt Investitionspakt Soziale Integration | | | -828.000 | -685.000 | -100.000 | -418.000 | -990.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 900.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.000.000 | | |
| 6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte | | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6704447100 Spielplatz Landaustraße | | | | | -250.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -250.000 | | |
| 6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz | | | -250.000 | | | -250.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -250.000 | | | -250.000 | |
| Gesamtsumme | | | -1.768.381 | -450.000 | -2.730.000 | -1.666.000 | -2.081.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -46.153,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -270.750,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.145,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -472.049,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.621.105,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 171.628,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.388.402,50 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.257.100,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 110.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.550.536,48 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.078.487,28 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.078.487,28 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -10.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.068.487,28 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.068.487,28 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 812.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 20.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 832.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.934.681,00 | | | | -8.241.681,00 | -1.934.681,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -653.200,00 | | | | -1.798.200,00 | -653.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.587.881,00 | | | | -10.039.881,00 | -2.587.881,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.755.881,00 | | | | -10.039.881,00 | -2.587.881,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------|---|
| Produkt 55101 | | | | |
| Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | |
| Produkt | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| EU-Recht, Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeiflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen - Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren - Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände - Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Grünflächen (in qm) | 4.353.938 | | | |
| Spielflächen (in qm) | 480.584 | | | |
| Wegeflächen in Grünanlagen (in qm) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Straßenbegleitgrün (in qm) | 1.712.162 | | | |
| Außenanlagen Kitas und Schulen (in qm) | 917.510 | | | |
| Anzahl Bäume | 86.465 | | | |
| Anzahl Baumkontrollen | 73.551 | | | |
| Anzahl Spielgeräte | 1.980 | | | |
| Anzahl Spielgerätekontrollen | 13.680 | | | |
| Anzahl Reparaturen an unbeweglichen Gegenständen | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Objekte in Pflegeklasse 1 | 21 | | | |
| Objekte in Pflegeklasse 2 bis 3 | 635 | | | |
| Objekte in Pflegeklasse 4 bis 5 | 582 | | | |
| Bäume 1 bis 5 Jahre alt | 1.527 | | | |
| Bäume 6 bis 15 Jahre alt | 5.589 | | | |
| Bäume 16 bis 50 Jahre alt | 61.853 | | | |
| Bäume älter als 50 Jahre | 17.496 | | | |
| Ressource | | | | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| Unterhaltungskosten pro qm Grünfläche (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| - eigene Unterhaltung (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|-------|--|--|---|
| Produkt 55101 | | | | |
| Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | |
| Produkt | 55101 | Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | |
| - Unterhaltung Rahmenvertragsfirma (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltungskosten pro Baum (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Unterhaltungskosten pro Spielgerät (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| Reparaturkosten unbewegliche Gegenstände (in €) | | | | Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -46.153,60 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -270.750,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.145,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -472.049,20 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.621.105,18 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 171.628,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.388.402,50 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.257.100,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 110.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.550.536,48 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.078.487,28 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.078.487,28 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.440,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.440,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -10.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.068.487,28 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.068.487,28 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 812.000,00 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | 20.000,00 | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 832.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.934.681,00 | | | | -8.241.681,00 | -1.934.681,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -653.200,00 | | | | -1.798.200,00 | -653.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.587.881,00 | | | | -10.039.881,00 | -2.587.881,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.755.881,00 | | | | -10.039.881,00 | -2.587.881,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6501105200 Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen | | | | | -29.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -29.000 | | |
| 6501145100 Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau | | | | | -156.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -156.000 | | |
| 6501145200 Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen | | | -295.000 | | -152.000 | -146.000 | -336.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 200.000 | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -495.000 | | -152.000 | -146.000 | -336.000 |
| 6703009300 Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen | | | -460.000 | | -270.000 | -270.000 | -385.000 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -470.000 | | -280.000 | -280.000 | -395.000 |
| 6703010100 Baumpflanzungen, Baukosten | | | -163.200 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -163.200 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703013100 Wanderwege, Baukosten | | | -56.681 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -56.681 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703014300 EDV-Technik, bewegliches Vermögen | | | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 |
| 6703018100 Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6703019100 Naherholungsgebiete, Baukosten | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung | | | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | | | | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk | | | | | -250.000 | -200.000 | -200.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -250.000 | -200.000 | -200.000 |
| 6703043100 Botanischer Garten, Baukosten | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6703067100 Baumscheiben, Sanierung | | | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6703076100 Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung | | | -15.000 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün | | | -276.000 | | -223.000 | -140.000 | -330.000 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 552.000 | | 462.000 | 278.000 | 660.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -828.000 | | -685.000 | -418.000 | -990.000 |
| 6703100103 Modellprojekt Investitionspakt Soziale Integration | | | | | -100.000 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 900.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -1.000.000 | | |
| 6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte | | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6704447100 Spielplatz Landaustraße | | | | | -250.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -250.000 | | |
| 6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz | | | -250.000 | | | -250.000 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -250.000 | | | -250.000 | |
| Gesamtsumme | | | -1.765.881 | | -1.820.000 | -1.416.000 | -1.661.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -54.700,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -60.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -600,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.300,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.824,90 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 322.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 612.074,90 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 496.774,90 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 496.774,90 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 496.774,90 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 496.774,90 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Produkt 55301 | | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Bauverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| aufgrund vertraglicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt - Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung - Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber - Grünunterhaltung jüdischer Friedhof - Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof - Bauliche Unterhaltung israelitischer Friedhöfe | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung - Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Unterstützte Bauvorhaben (in €) | 102.500 | | | VE: 450.000 € |
| Zuschuss Öffentliche Grünpflege (in €) | 322.000 | | | Neuberechnung vorauss. 2020 |
| Anzahl der städtischen Ehrengräber | 67 | | | stadtweit über alle Friedhöfe |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -54.700,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -60.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -600,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.300,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.250,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.824,90 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 322.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 612.074,90 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 496.774,90 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 496.774,90 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 496.774,90 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 496.774,90 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.500,00 | -450.000,00 | | | -1.582.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 6007500100 Friedhöfe | | | -2.500 | -450.000 | -910.000 | -250.000 | -420.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -2.500 | -450.000 | -910.000 | -250.000 | -420.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| zu Pos. 24: Entwickl.pflege nach Baumaßn. Jüdischer Friedhof 2.500 € | | | | | | | |
| Hinweis: VE 2020 für 2021: 2. BA Kapelle Westfriedhof 450.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -2.500 | -450.000 | -910.000 | -250.000 | -420.000 |

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.050,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -43.438,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.248,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -142.937,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.341.209,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 489.857,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.452,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.073.019,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.930.081,91 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.930.081,91 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.110,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.110,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.050,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -43.438,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.248,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -142.937,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.341.209,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 489.857,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.452,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.073.019,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.930.081,91 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.930.081,91 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.110,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.110,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Produkt 56101 | | | | |
| Umweltschutz | | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| Produkt | 56101 | Umweltschutz | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Umwelt- und Gartenamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz) - Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz - Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz | | | | |
| Produktziele | | | | |
| - Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl Lärmschutzmessungen | 9 | | | |
| Anzahl Stellungnahmen der UNB | 300 | | | |
| Anträge nach Baumschutzsatzung (BSS) | 700 | | | |
| - davon Genehmigungen | 600 | | | |
| - davon Ablehnungen | 100 | | | |
| Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS | 110 | | | |
| Entscheidungen nach Naturschutzgesetz | 500 | | | |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge nach BSS (in Tagen) | 0,5 | | | pro Antrag einschließlich Ortstermin |
| Widerspruchsquote BSS (in %) | 1,0 | | | |
| - davon stattgegeben (in %) | 0,0 | | | |
| - davon abgelehnt (in %) | 100,0 | | | |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Stellungnahmen UNB (in Tagen) | 8 | | | keine Genehmigungen |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.050,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -43.438,40 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.248,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -142.937,30 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.341.209,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 489.857,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.452,19 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.500,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.073.019,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.930.081,91 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.930.081,91 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.110,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.110,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.930.081,91 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 56101 Umweltschutz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Produktbereich 15
Wirtschaft und
Tourismus

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.300,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -250,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.848,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.398,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 559.350,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.275,36 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230.274,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.100,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.291.999,36 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.207.601,36 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.207.601,36 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.207.601,36 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.207.601,36 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.000,00 | | | | -1.339.000,00 | -24.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.750,00 | | | | -29.000,00 | -5.750,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen | | | -5.750 | | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.750 | | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 6501195200 Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen | | | | | -58.000 | | -530.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -58.000 | | -530.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Asphaltarbeiten | | | | | | | |
| 2023: Fenster- und Sanitärsanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengarten | | | | | | | |
| 6501200200 Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen | | | | | -111.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -111.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Keller trockenlegung, Dachsanierung, Holzfenstersanierung | | | | | | | |
| 6501205200 Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | | | | | -30.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -30.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| 6501215200 Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -21.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -21.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Fassadenanstrich | | | | | | | |
| 6501220200 Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | | | -24.000 | | -444.000 | -121.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -24.000 | | -444.000 | -121.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Wärmedämmung oberste Geschossdecke | | | | | | | |
| 2021: Wärmedämmung, Einbau Aufzug, Behindertengerechtes WC, Parketterneuerung, Flachdachsanierung und Fenstererneuerung | | | | | | | |
| 2022: WC-Sanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -29.750 | | -650.750 | -128.750 | -558.750 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 136.430,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.769,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 193.199,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 193.191,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 193.191,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 193.191,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 193.191,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 57101 | | | | |
| Citymanagement | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | |
| Produkt | 57101 | Citymanagement | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| freiwillige Aufgabe | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| keine besondere Rechtsgrundlage | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen) - Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel - Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n - Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen - Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Belebung der Innenstadt - Steigerung der Attraktivität der City für Konsumenten und Bürger (Aufenthalts- und Erlebnisqualität) | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Anzahl der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen) | 9 | | | |
| Anzahl der Veranstaltungen mit Beteiligung des Citymanagements | 6 | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 136.430,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.769,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 193.199,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 193.191,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 193.191,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 193.191,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 193.191,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Citymanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.300,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -250,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.840,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.390,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 422.920,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.506,36 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230.274,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.100,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.098.800,36 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.014.410,36 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.014.410,36 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.014.410,36 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.014.410,36 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.000,00 | | | | -1.339.000,00 | -24.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.750,00 | | | | -29.000,00 | -5.750,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------------|
| Produkt 57301 | | | | |
| Betrieb von Bürgerhäusern | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | 57301 | Betrieb von Bürgerhäusern | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kulturamt | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern - Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote / Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine - Förderung der Kooperationsangebote durch vernetztes Arbeiten in den Stadtteilen | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Raumüberlassungen VHS-Kurse | 5.500 | | | |
| Raumüberlassungen Familienfeiern | 170 | | | |
| Raumüberlassungen Vereine | 5.000 | | | |
| Raumüberlassungen Andere | 1.600 | | | |
| Raumüberlassungen Kooperationsangebote | 350 | | | |
| | | | | |
| Ressource | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.300,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -250,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.840,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.390,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 422.920,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.506,36 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230.274,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.100,00 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.098.800,36 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.014.410,36 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.014.410,36 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.014.410,36 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.014.410,36 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.000,00 | | | | -1.339.000,00 | -24.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.750,00 | | | | -29.000,00 | -5.750,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -29.750,00 | | | | -1.368.000,00 | -29.750,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen | | | -5.750 | | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.750 | | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 6501195200 Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen | | | | | -58.000 | | -530.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -58.000 | | -530.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Asphaltarbeiten | | | | | | | |
| 2023: Fenster- und Sanitärsanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengarten | | | | | | | |
| 6501200200 Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen | | | | | -111.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -111.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Keller trockenlegung, Dachsanierung, Holzfenstersanierung | | | | | | | |
| 6501205200 Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen | | | | | -30.000 | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | -30.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2021: Bodenbelagserneuerung | | | | | | | |
| 6501215200 Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen | | | | | | | -21.000 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -21.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2023: Fassadenanstrich | | | | | | | |
| 6501220200 Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen | | | -24.000 | | -444.000 | -121.000 | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -24.000 | | -444.000 | -121.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 2020: Wärmedämmung oberste Geschossdecke | | | | | | | |
| 2021: Wärmedämmung, Einbau Aufzug, Behindertengerechtes WC, Parketterneuerung, Flachdachsanierung und Fenstererneuerung | | | | | | | |
| 2022: WC-Sanierung | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -29.750 | | -650.750 | -128.750 | -558.750 |

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -332.187.000,00 | | |
| | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -100.000.000,00 | | |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -30.000.000,00 | | |
| | 5551 | Grundsteuer A | -90.000,00 | | |
| | 5552 | Grundsteuer B | -37.500.000,00 | | |
| | 5553 | Gewerbsteuer | -158.000.000,00 | | |
| | 5559 | Andere Steuern | -4.857.000,00 | | |
| | 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | -1.740.000,00 | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.200.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -240.367.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.000.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -584.758.500,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.300,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.200.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.810.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.169.300,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -499.589.200,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -9.274.650,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | 20.484.700,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 11.210.050,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -488.379.150,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -146.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -146.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -488.525.150,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|--------|---|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -488.525.150,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 922.100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 94.610.587,23 | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 95.532.687,23 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -250.000,00 | | | | -1.000.000,00 | -250.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -87.337.150,00 | | | | -333.370.600,00 | -87.337.150,00 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -87.587.150,00 | | | | - | -87.587.150,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.945.537,23 | | | | - | -87.587.150,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen | | | 7.750 | | 7.900 | 8.050 | 8.200 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 7.750 | | 7.900 | 8.050 | 8.200 |
| 9009439700 Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung | | | 448.100 | | 448.100 | 448.100 | 448.100 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 448.100 | | 448.100 | 448.100 | 448.100 |
| 9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen | | | 13.900 | | 13.600 | 13.700 | 13.900 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 13.900 | | 13.600 | 13.700 | 13.900 |
| 9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen | | | 133.300 | | 135.600 | 138.000 | 142.600 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 383.300 | | 385.600 | 388.000 | 392.600 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -250.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 9009875700 FIDT, Tilgungserstattung | | | 69.050 | | | | |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 69.050 | | | | |
| 9009913700 Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut) | | | 14.361.837 | | 41.565.531 | 42.774.403 | 127.161.848 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -101.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 46.036.187 | | 72.293.431 | 73.996.103 | 158.201.648 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -31.573.350 | | -30.627.900 | -31.121.700 | -30.939.800 |
| 9009914700 Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen) | | | | | | | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 29.761.300 | | 40.800.100 | 20.203.800 | 29.669.100 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -29.761.300 | | -40.800.100 | -20.203.800 | -29.669.100 |
| 9009915700 Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB) | | | -7.189.400 | | -9.961.200 | -5.819.350 | -6.315.200 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 18.813.100 | | 13.509.100 | 13.525.000 | 13.541.200 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -26.002.500 | | -23.470.300 | -19.344.350 | -19.856.400 |
| Gesamtsumme | | | 7.844.537 | | 32.209.531 | 37.562.903 | 121.459.448 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -332.187.000,00 | | |
| | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -100.000.000,00 | | |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -30.000.000,00 | | |
| | 5551 | Grundsteuer A | -90.000,00 | | |
| | 5552 | Grundsteuer B | -37.500.000,00 | | |
| | 5553 | Gewerbsteuer | -158.000.000,00 | | |
| | 5559 | Andere Steuern | -4.857.000,00 | | |
| | 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | -1.740.000,00 | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.200.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -236.200.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.000.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -580.591.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 950.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.810.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 84.831.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -495.760.000,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -604.600,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | 1.124.000,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 519.400,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -495.240.600,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -121.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -121.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -495.361.600,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
|---|--------|---|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -495.361.600,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt 61101 | | | | |
| Steuern, Finanzausweisungen, Umlagen | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| Produkt | 61101 | Steuern, Finanzausweisungen, Umlagen | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| siehe Teilergebnishaushalt | | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -332.187.000,00 | | |
| | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -100.000.000,00 | | |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -30.000.000,00 | | |
| | 5551 | Grundsteuer A | -90.000,00 | | |
| | 5552 | Grundsteuer B | -37.500.000,00 | | |
| | 5553 | Gewerbsteuer | -158.000.000,00 | | |
| | 5559 | Andere Steuern | -4.857.000,00 | | |
| | 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | -1.740.000,00 | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.200.000,00 | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -236.200.000,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.000.000,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -580.591.000,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 950.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000,00 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.810.000,00 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 84.831.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -495.760.000,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -604.600,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | 1.124.000,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 519.400,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -495.240.600,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -121.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -121.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -495.361.600,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen | | | | | |
|--|--------|---|------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -495.361.600,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.167.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.167.500,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.300,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 338.300,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.829.200,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.670.050,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | 19.360.700,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 10.690.650,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.861.450,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -25.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -25.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.836.450,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.836.450,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 922.100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 94.610.587,23 | | | | | |
| | Summe | 95.532.687,23 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -250.000,00 | | | | -1.000.000,00 | -250.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | -87.337.150,00 | | | | -333.370.600,00 | -87.337.150,00 |
| | Summe | -87.587.150,00 | | | | - | -87.587.150,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.945.537,23 | | | | - | -87.587.150,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 61201 | | | | |
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 61201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | |
| Kämmerei und Steuern | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | |
| dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung | | | | |
| Rechtsgrundlage | | | | |
| Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) | | | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | | |
| Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar. | | | | |
| Kennzahlen | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen |
| siehe Teilergebnishaushalt | | | | |
| Ressource | | | | |
| Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 | Erläuterungen | |
| Personaleinsatz (in VZÄ) | | | | |
| Kostendeckungsgrad (in %) | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.167.500,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.167.500,00 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.300,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250.000,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 338.300,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.829.200,00 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.670.050,00 | | |
| 22 | 79 | Finanzaufwendungen | 19.360.700,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 10.690.650,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.861.450,00 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -25.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -25.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.836.450,00 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.836.450,00 | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens | 922.100,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 94.610.587,23 | | | | | |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 95.532.687,23 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -250.000,00 | | | | -1.000.000,00 | -250.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -87.337.150,00 | | | | -333.370.600,00 | -87.337.150,00 |
| | für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -87.587.150,00 | | | | - | -87.587.150,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.945.537,23 | | | | - | -87.587.150,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | VE in € | Plan 2021 in € | Plan 2022 in € | Plan 2023 in € |
| 9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen | | | 7.750 | | 7.900 | 8.050 | 8.200 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 7.750 | | 7.900 | 8.050 | 8.200 |
| 9009439700 Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung | | | 448.100 | | 448.100 | 448.100 | 448.100 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 448.100 | | 448.100 | 448.100 | 448.100 |
| 9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen | | | 13.900 | | 13.600 | 13.700 | 13.900 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 13.900 | | 13.600 | 13.700 | 13.900 |
| 9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen | | | 133.300 | | 135.600 | 138.000 | 142.600 |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 383.300 | | 385.600 | 388.000 | 392.600 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -250.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 9009875700 FIDT, Tilgungserstattung | | | 69.050 | | | | |
| 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | | | 69.050 | | | | |
| 9009913700 Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut) | | | 14.361.837 | | 41.565.531 | 42.774.403 | 127.161.848 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -101.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 46.036.187 | | 72.293.431 | 73.996.103 | 158.201.648 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -31.573.350 | | -30.627.900 | -31.121.700 | -30.939.800 |
| 9009914700 Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen) | | | | | | | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 29.761.300 | | 40.800.100 | 20.203.800 | 29.669.100 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -29.761.300 | | -40.800.100 | -20.203.800 | -29.669.100 |
| 9009915700 Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB) | | | -7.189.400 | | -9.961.200 | -5.819.350 | -6.315.200 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | 18.813.100 | | 13.509.100 | 13.525.000 | 13.541.200 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -26.002.500 | | -23.470.300 | -19.344.350 | -19.856.400 |
| Gesamtsumme | | | 7.844.537 | | 32.209.531 | 37.562.903 | 121.459.448 |

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.481 (Stand 31.12.2019)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel