

Kassel documenta Stadt

Nachtrag
zum
Haushaltsplan 2022

Band 2

Inhaltsverzeichnis

Band 2

	Seite
Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	7
• Finanzhaushalt	8
• Mittelfristige Ergebnisplanung	10
• Mittelfristige Finanzplanung	11
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	15
○ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	115
○ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	211
○ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	281
○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	325
○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	391
○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	455
○ Produktbereich 08 - Sportförderung	475
○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	491
○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	517
○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	539
○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	549
○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	581
○ Produktbereich 14 - Umweltschutz	599
○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	609
○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	625

Gesamthaushalt

**Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung**

**Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.961,00	1.022.961,00	130.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.654.760,00	47.415.760,00	1.761.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.222.123,00	65.754.540,26	28.532.417,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	345.880.000,00	19.000.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	116.073.241,00	120.395.754,00	4.322.513,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	289.309.135,68	290.499.294,36	1.190.158,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.617.709,00	19.617.709,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.078.085,00	21.135.928,20	57.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	856.728.014,68	911.721.946,82	54.993.932,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.426.942,00	209.296.291,22	4.869.349,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.937.500,00	39.937.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.119.511,02	114.876.084,41	5.756.573,39
14	66	Abschreibungen	38.354.330,00	38.354.330,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.079.001,96	108.026.334,34	1.947.332,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.455.500,00	88.615.500,00	1.160.000,00
17	72	Transferaufwendungen	239.518.647,05	282.850.301,20	43.331.654,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336.324,00	21.336.324,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	846.227.756,03	903.292.665,17	57.064.909,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.500.258,65	8.429.281,65	-2.070.977,00
21	56, 57	Finanzerträge	9.466.605,00	9.486.605,00	20.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.859.500,00	16.859.500,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.392.895,00	-7.372.895,00	20.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	866.194.619,68	921.208.551,82	55.013.932,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	863.087.256,03	920.152.165,17	57.064.909,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.107.363,65	1.056.386,65	-2.050.977,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.726.000,00	2.744.215,00	18.215,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.353.483,18	1.353.483,18	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.372.516,82	1.390.731,82	18.215,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.479.880,47	2.447.118,47	-2.032.762,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.961,00	1.022.961,00	130.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.654.760,00	47.415.760,00	1.761.000,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.222.123,00	65.754.540,26	28.532.417,26
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	345.880.000,00	19.000.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	115.558.241,00	119.880.754,00	4.322.513,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	289.309.135,68	290.499.294,36	1.190.158,68
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.981.605,00	10.001.605,00	20.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.101.235,00	23.159.078,20	57.843,20
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	848.600.060,68	903.613.992,82	55.013.932,14
10	830	Personalauszahlungen	194.481.324,00	199.124.459,68	4.643.135,68
11	831	Versorgungsauszahlungen	38.883.118,00	39.109.331,54	226.213,54
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.428.661,02	117.185.234,41	5.756.573,39
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	239.518.647,05	282.850.301,20	43.331.654,15
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	127.306.301,96	129.253.634,34	1.947.332,38
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.455.500,00	88.615.500,00	1.160.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.339.500,00	16.339.500,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.162.507,18	1.162.507,18	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	816.575.559,21	873.640.468,35	57.064.909,14
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	32.024.501,47	29.973.524,47	-2.050.977,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.450.285,50	29.363.695,50	913.410,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.215.095,00	1.215.095,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.952.000,00	4.520.215,00	1.568.215,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.309.598,51	2.309.598,51	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	33.711.884,01	36.193.509,01	2.481.625,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.289.072,00	51.710.282,00	421.210,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.009.240,00	23.996.440,00	9.987.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	75.848.312,00	86.256.722,00	10.408.410,00
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-42.136.427,99	-50.063.212,99	-7.926.785,00
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-10.111.926,52	-20.089.688,52	-9.977.762,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	16.151.412,00	16.151.412,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	10.111.926,52	20.089.688,52	9.977.762,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.978.280,00	42.978.280,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	42.978.280,00	42.978.280,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.963.942,75	34.963.942,75	0,00
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	34.963.942,75	34.963.942,75	0,00

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

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

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	1.023	976	943	943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860	47.416	46.127	46.473	46.807
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.206	65.755	35.618	35.623	35.279
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	298.880	345.880	344.080	350.780	360.580
06	547	Erträge aus Transferleistungen	123.132	120.396	113.202	113.482	113.782
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	287.027	290.499	286.340	286.235	282.848
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.782	19.618	19.618	19.618	19.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.891	21.136	20.599	20.554	20.555
10		Summe der ordentlichen Erträge	836.688	911.722	866.559	873.707	880.412
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.145	209.296	216.003	221.375	226.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.132	39.938	40.773	41.630	42.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.625	114.876	111.591	111.442	111.284
14	66	Abschreibungen	38.128	38.354	38.184	37.895	37.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.160	108.026	107.322	107.180	106.944
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.382	88.616	85.866	85.866	86.256
17	72	Transferaufwendungen	245.057	282.850	246.113	247.774	249.470
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630	21.336	12.321	11.964	12.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.259	903.293	858.173	865.126	871.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.428	8.429	8.387	8.581	8.419
21	56, 57	Finanzerträge	8.802	9.487	8.321	8.010	7.702
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.611	16.860	16.884	15.627	14.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.809	-7.373	-8.562	-7.616	-7.198
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	845.490	921.209	874.881	881.717	888.114
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	836.870	920.152	875.056	880.753	886.892
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.620	1.056	-176	964	1.221
27	59	Außerordentliche Erträge	3.068	2.744	3.626	3.426	3.726
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	761	1.353	1.432	1.432	1.433
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.306	1.391	2.194	1.994	2.293
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	10.926	2.447	2.018	2.959	3.514
		<i>nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</i>	--	--	--	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.955	903.614	856.297	863.134	869.530
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.743	873.640	827.804	834.310	840.796
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152	29.974	28.493	28.824	28.734
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.850	29.364	60.138	20.733	20.168
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.032	4.520	6.452	6.652	6.452
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.327	2.310	2.325	2.329	2.328
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.209	36.194	68.914	29.714	28.948
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.047	51.710	123.040	80.037	183.945
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.417	23.996	27.962	17.777	10.961
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.275	10.550	10.350	10.350	7.850
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.739	86.257	161.352	108.164	202.756
13		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.530	-50.063	-92.438	-78.450	-173.808
		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf	622	-20.090	-63.945	-49.625	-145.075
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.745	92.099	161.414	117.987	216.676
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.367	72.010	97.469	68.362	71.601
17		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-622	20.090	63.945	49.625	145.075
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	42.978	42.978	42.978	42.978
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	--	42.978	42.978	42.978	42.978
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--
21		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.964	34.964	34.964	34.964	34.964
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.964	34.964	34.964	34.964	34.964

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2022	2023	2024	2025
2019	0			
2020	9.788	1.413		
2021	67.490	6.668	0	
2022		49.318	2.875	0
2023			0	0
Summe	77.278	57.398	2.875	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	92.099	161.414	117.987	222.059

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.051,00	470.051,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.280,00	256.280,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.075.847,40	3.075.847,40	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.874,00	7.174.123,38	834.249,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.487,94	591.487,94	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.958.790,00	16.958.790,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.692.430,34	28.526.679,72	834.249,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.620.485,99	39.954.990,99	334.505,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.202.153,25	11.202.153,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461.442,68	30.686.442,68	225.000,00
14	66	Abschreibungen	2.901.145,63	2.901.145,63	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.845.840,00	17.680.089,38	834.249,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885.860,00	20.885.860,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.099.427,55	123.493.181,93	1.393.754,38
20		Verwaltungsergebnis	-94.406.997,21	-94.966.502,21	-559.505,00
21	56, 57	Finanzerträge	134.355,00	154.355,00	20.000,00
23		Finanzergebnis	134.355,00	154.355,00	20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.272.642,21	-94.812.147,21	-539.505,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.879.700,00	1.879.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.700,00	548.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.941.642,21	-93.481.147,21	-539.505,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	2.209.150,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	2.209.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.732.492,21	-91.271.997,21	-539.505,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.500,00	7.740.500,00	1.550.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.828.500,00	1.828.500,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.922.000,00	4.472.000,00	1.550.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	Summe	6.190.500,00	7.740.500,00	1.550.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.071.634,00	21.661.634,00	1.590.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.018.150,00	8.018.150,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.484,00	1.793.484,00	40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
	Summe	20.071.634,00	21.661.634,00	1.590.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.881.134,00	-13.921.134,00	-40.000,00

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.051,00	470.051,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.280,00	256.280,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.075.847,40	3.075.847,40	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.874,00	7.174.123,38	834.249,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.487,94	591.487,94	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.958.790,00	16.958.790,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.692.430,34	28.526.679,72	834.249,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.620.485,99	39.954.990,99	334.505,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.202.153,25	11.202.153,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461.442,68	30.686.442,68	225.000,00
14	66	Abschreibungen	2.901.145,63	2.901.145,63	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.845.840,00	17.680.089,38	834.249,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.885.860,00	20.885.860,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.099.427,55	123.493.181,93	1.393.754,38
20		Verwaltungsergebnis	-94.406.997,21	-94.966.502,21	-559.505,00
21	56, 57	Finanzerträge	134.355,00	154.355,00	20.000,00
23		Finanzergebnis	134.355,00	154.355,00	20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.272.642,21	-94.812.147,21	-539.505,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.879.700,00	1.879.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	548.700,00	548.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.941.642,21	-93.481.147,21	-539.505,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	2.209.150,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.209.150,00	2.209.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.732.492,21	-91.271.997,21	-539.505,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.500,00	7.740.500,00	1.550.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.828.500,00	1.828.500,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.922.000,00	4.472.000,00	1.550.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	Summe	6.190.500,00	7.740.500,00	1.550.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.071.634,00	21.661.634,00	1.590.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.018.150,00	8.018.150,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.484,00	1.793.484,00	40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
	Summe	20.071.634,00	21.661.634,00	1.590.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.881.134,00	-13.921.134,00	-40.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185,60	185,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.860,00	16.860,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.045,60	17.045,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.918,66	637.918,66	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.835,50	221.835,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.568,43	2.104.568,43	0,00
14	66	Abschreibungen	43.623,04	43.623,04	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.090,00	963.090,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.998.035,63	3.998.035,63	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.980.990,03	-3.980.990,03	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.980.990,03	-3.980.990,03	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.800,00	5.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.800,00	5.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.980.990,03	-3.980.990,03	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.971.590,03	-3.971.590,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800,00	32.800,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.800,00	32.800,00	0,00
	Summe	32.800,00	32.800,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.800,00	-32.800,00	0,00

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11101 - Unterstützung politischer Gremien	-32.800	-32.800	0	**	**	**	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-15.800	-15.800	0	**	**	**	
Auszahlung	15.800	15.800	0	**	**	**	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	-13.000	-13.000	0	**	**	**	
Auszahlung	13.000	13.000	0	**	**	**	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000	0	**	**	**	
Auszahlung	4.000	4.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Stabstätigkeiten für den Oberbürgermeister
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	179,20	179,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.520,00	11.520,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.699,20	19.699,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.191,12	671.191,12	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.186,00	214.186,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.569,57	55.569,57	0,00
14	66	Abschreibungen	2.548,34	2.548,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	948.495,03	948.495,03	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-928.795,83	-928.795,83	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-928.795,83	-928.795,83	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-928.795,83	-928.795,83	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-928.795,83	-928.795,83	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllung der Repräsentationspflichten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	73,60	73,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.060,00	5.060,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.133,60	5.133,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.456,71	306.456,71	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	87.969,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.417,73	415.417,73	0,00
14	66	Abschreibungen	505,32	505,32	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	810.349,01	810.349,01	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-805.215,41	-805.215,41	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-805.215,41	-805.215,41	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-805.215,41	-805.215,41	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-805.215,41	-805.215,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11103 - Repräsentationen	-1.000	-1.000	0	**	**	**	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	0	**	**	**	
Auszahlung	1.000	1.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eingehende Poststücke	Anz	700.000	850.000	830.000	
Ausgehende Poststücke	Anz	550.000	700.000	8.000	
Buchungen Bürgersaal, extern	Anz	15	25	4	
Aufträge für Wartung und Instandhaltung	Anz	1.300	1.400	1.147	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-12	-9	
Kostendeckungsgrad	%	14	11	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	160.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	95.064,00	95.064,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382,32	382,32	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.670,00	71.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.116,32	327.116,32	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.327.015,40	1.327.015,40	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.495,00	76.495,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.977,91	1.010.977,91	190.000,00
14	66	Abschreibungen	25.459,81	25.459,81	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	2.180,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.277.128,12	2.467.128,12	190.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.950.011,80	-2.140.011,80	-190.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.950.011,80	-2.140.011,80	-190.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.950.011,80	-2.140.011,80	-190.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.950,00	13.950,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.950,00	13.950,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.936.061,80	-2.126.061,80	-190.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00	72.900,00	40.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.900,00	72.900,00	40.000,00
	Summe	32.900,00	72.900,00	40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.900,00	-72.900,00	-40.000,00

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten	-32.900	-72.900	-40.000	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-32.900	-72.900	-40.000	Lage-/Krisenbedingte Modernisierung bzw. Erüchtigung des Magistratsrates
Auszahlung	32.900	72.900	40.000	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Rechtsberatung	Anz	620	580	618	
Vertretung in Rechtssachen	Anz	260	370	254	
Widersprüche	Anz	260	320	252	
Strafanträge	Anz	10	10	9	
Stadtrechtsverfahren	Anz	10	10	4	
Versicherungsangelegenheiten	Anz	230	220	225	
Drittschäden	Anz	200	200	187	
Kaskoschäden	Anz	95	90	93	
Schülerunfallschäden	Anz	15	15	10	
Sach- und Gebäudeschäden	Anz	220	220	219	
Ortsgerichte	Anz	3	3	3	
Schiedsämter	Anz	23	23	23	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-16	-10	
Kostendeckungsgrad	%	4	1	8	

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	553,60	553,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.660,00	32.660,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.113,60	34.113,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.069.842,21	1.069.842,21	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661.681,75	661.681,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.048,60	1.781.048,60	0,00
14	66	Abschreibungen	3.669,62	3.669,62	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.516.592,18	3.516.592,18	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.482.478,58	-3.482.478,58	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.482.478,58	-3.482.478,58	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.300,00	17.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.300,00	17.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.482.478,58	-3.482.478,58	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	121.500,00	121.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.500,00	121.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.360.978,58	-3.360.978,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	18.500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.500,00	18.500,00	0,00
	Summe	18.500,00	18.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	-18.500,00	0,00

Investitionen Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11105 - Rechtsangelegenheiten	-18.500	-18.500	0	**	**	**	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	-500	-500	0	**	**	**	
Auszahlung	500	500	0	**	**	**	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	-18.000	-18.000	0	**	**	**	
Auszahlung	18.000	18.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.271,20	15.271,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.090,00	43.090,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.361,20	58.361,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.490.358,57	1.490.358,57	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	921.764,75	921.764,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315,28	40.315,28	0,00
14	66	Abschreibungen	16.916,87	16.916,87	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.469.355,47	2.469.355,47	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.410.994,27	-2.410.994,27	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.410.994,27	-2.410.994,27	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	24.100,00	24.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.100,00	24.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.410.994,27	-2.410.994,27	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	70.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.900,00	70.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.340.094,27	-2.340.094,27	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	500,00	0,00
	Summe	500,00	500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	0,00

Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11106 - Revision und Datenschutz	-500	-500	0	**	**	**	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	-500	-500	0	**	**	**	
Auszahlung	500	500	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	192,00	192,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.392,00	10.392,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.846,20	534.846,20	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	229.485,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.217,05	92.217,05	0,00
14	66	Abschreibungen	4.950,00	4.950,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.498,25	861.498,25	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-851.106,25	-851.106,25	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-851.106,25	-851.106,25	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-851.106,25	-851.106,25	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-840.106,25	-840.106,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe	6.000,00	6.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11107 - Zentrales Vergabemanagement	-6.000	-6.000	0	**	**	**	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	0	**	**	**	
Auszahlung	1.000	1.000	0	**	**	**	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-5.000	-5.000	0	**	**	**	
Auszahlung	5.000	5.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

Produktziele

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

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Pressemitteilungen	Anz	1.100	1.100	973	
Pressekonferenzen/-termine	Anz	120	120	107	
Presseanfragen	Anz	800	800	946	
Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.)	Anz	700	1.100	728	
Besuche auf "kassel.de"	Anz	8.000.000	2.200.000	5.335.708	
Durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de"	Sekunden	102	160	127	
Abonnenten bei Facebook	Anz	47.000	46.000	45.762	
Abonnenten bei Instagram	Anz	22.000	14.500	18.200	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Follower auf Twitter	Anz	10.300	9.000	9.197	
Eingestellte Videos auf YouTube	Anz	100	22	109	
Abonnenten Newsletter	Anz	1.800	1.400	1.397	
Abonnenten Amtsblatt	Anz	920	50	569	
Anrufvolumen im Servicecenter	Anz	400.000	400.000	471.035	
Angenommene Anrufe im Servicecenter	Anz	340.000	300.000	311.828	
Angenommene Anrufe für Kooperationspartner im Servicecenter	Anz	35.000	25.500	37.280	
Fallabschlussquote	%	75	70	73	
Annahmequote	%	85	75	66	
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen	%	82	80	65	
Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	Anz	65.000	50.000	64.016	Termine werden zusätzlich auch direkt in den Fachbereichen vereinbart.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-18	-11	-14	
Kostendeckungsgrad	%	11	14	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	135.684,80	135.684,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.772,32	2.772,32	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	297.740,00	297.740,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	436.197,12	436.197,12	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.677.735,88	2.927.965,88	250.230,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.289,00	168.289,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.653,54	814.653,54	35.000,00
14	66	Abschreibungen	105.622,31	105.622,31	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.731.300,73	4.016.530,73	285.230,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.295.103,61	-3.580.333,61	-285.230,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.295.103,61	-3.580.333,61	-285.230,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.295.103,61	-3.580.333,61	-285.230,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.295.103,61	-3.580.333,61	-285.230,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.984,00	18.984,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.984,00	18.984,00	0,00
	Summe	18.984,00	18.984,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.984,00	-18.984,00	0,00

Investitionen Produkt 11109 Kommunikation

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11109 - Kommunikation	-18.984	-18.984	0	**	**	**	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-5.000	-5.000	0	**	**	**	
Auszahlung	5.000	5.000	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-13.984	-13.984	0	**	**	**	
Auszahlung	13.984	13.984	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	352,00	352,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.940,00	18.940,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.292,00	19.292,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.284,70	767.399,70	26.115,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.722,50	420.722,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.743,65	190.743,65	0,00
14	66	Abschreibungen	13.872,34	13.872,34	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.366.623,19	1.392.738,19	26.115,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.347.331,19	-1.373.446,19	-26.115,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.347.331,19	-1.373.446,19	-26.115,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.347.331,19	-1.373.446,19	-26.115,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.338.931,19	-1.365.046,19	-26.115,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.220,80	190.220,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189,19	189,19	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	469.780,00	469.780,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	660.189,99	660.189,99	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.228.960,13	2.287.120,13	58.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.907,75	263.907,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794.342,97	8.794.342,97	0,00
14	66	Abschreibungen	310.709,24	310.709,24	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.598.070,09	11.656.230,09	58.160,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.937.880,10	-10.996.040,10	-58.160,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.937.880,10	-10.996.040,10	-58.160,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	6.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.900,00	6.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.937.880,10	-10.996.040,10	-58.160,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.937.880,10	-10.996.040,10	-58.160,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.500,00	774.500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	774.500,00	774.500,00	0,00
	Summe	774.500,00	774.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.500,00	-774.500,00	0,00

Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik	-774.500	-774.500	0	--	--	--	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-774.500	-774.500	0	--	--	--	
Auszahlung	774.500	774.500	0	--	--	--	

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, Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.757,00	95.757,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	328,05	328,05	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	607.950,00	607.950,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	704.035,05	704.035,05	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.121.703,95	7.121.703,95	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.428.716,25	2.428.716,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.262,06	1.833.262,06	0,00
14	66	Abschreibungen	16.233,56	16.233,56	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000,00	670.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.500,00	35.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.105.415,82	12.105.415,82	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-11.401.380,77	-11.401.380,77	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.401.380,77	-11.401.380,77	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	63.500,00	63.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.500,00	63.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.401.380,77	-11.401.380,77	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	169.000,00	169.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.000,00	169.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.232.380,77	-11.232.380,77	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	2.300,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300,00	2.300,00	0,00
	Summe	2.300,00	2.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Investitionen Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11112 - Personal	-2.300	-2.300	0	**	**	**	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-2.300	-2.300	0	**	**	**	
Auszahlung	2.300	2.300	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Personalrat Innere Verwaltung

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

Gesamtpersonalrat

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150,40	150,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.590,00	8.590,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.740,40	8.740,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.597,19	684.597,19	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.763,25	179.763,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949,82	23.949,82	0,00
14	66	Abschreibungen	551,10	551,10	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.861,36	888.861,36	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-880.120,96	-880.120,96	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-880.120,96	-880.120,96	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.700,00	4.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-880.120,96	-880.120,96	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.100,00	62.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.100,00	62.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-818.020,96	-818.020,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	500,00	0,00
	Summe	500,00	500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	0,00

Investitionen Produkt 11113 Personalräte

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11113 - Personalräte	-500	-500	0	**	**	**	
8028000800 - Personalräte -GWG-	-500	-500	0	**	**	**	
Auszahlung	500	500	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Chancengleichheit

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern):

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

Produktziele

Extern:

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

Intern:

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

Bemerkungen:

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-4	-4	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64,00	64,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.374,00	249.374,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	3.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.838,00	252.838,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.165,40	319.165,40	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.495,00	76.495,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.404,40	77.404,40	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	744.370,00	744.370,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.338.434,80	1.338.434,80	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.085.596,80	-1.085.596,80	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.085.596,80	-1.085.596,80	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.085.596,80	-1.085.596,80	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.085.596,80	-1.085.596,80	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	500,00	0,00
	Summe	500,00	500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	0,00

Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11114 - Chancengleichheit	-500	-500	0	**	**	**	
8038000800 - Frauenbüro -GWG-	-500	-500	0	**	**	**	
Auszahlung	500	500	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-10	-10	
Kostendeckungsgrad	%	7	7	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	595,20	595,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.840,00	31.840,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.435,20	32.435,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.710.331,22	1.710.331,22	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	711.403,50	711.403,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925,04	198.925,04	0,00
14	66	Abschreibungen	17.817,04	17.817,04	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.638.476,80	2.638.476,80	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.606.041,60	-2.606.041,60	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	100.000,00	120.000,00	20.000,00
23		Finanzergebnis	100.000,00	120.000,00	20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.506.041,60	-2.486.041,60	20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	18.600,00	18.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.600,00	18.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.506.041,60	-2.486.041,60	20.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.800,00	30.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.800,00	30.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.475.241,60	-2.455.241,60	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	74.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000,00	74.000,00	0,00
	Summe	74.000,00	74.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-74.000,00	-74.000,00	0,00

Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11115 - Haushalt und Finanzmanagement	-74.000	-74.000	0	**	**	**	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-74.000	-74.000	0	**	**	**	
Auszahlung	74.000	74.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Direkte Beteiligungen	Anz	22	20	22	
Mittelbare Beteiligungen	Anz	57	60	57	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-90	-61	-67	
Kostendeckungsgrad	%	54	62	65	

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.000,00	302.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.247.415,20	2.247.415,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.483.000,00	6.317.249,38	834.249,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366,06	366,06	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.652.370,00	12.652.370,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.685.151,26	21.519.400,64	834.249,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.869,97	956.869,97	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.923.309,75	1.923.309,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.435,74	136.435,74	0,00
14	66	Abschreibungen	866.845,78	866.845,78	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.216.350,00	15.050.599,38	834.249,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.827.300,00	20.827.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.927.111,24	39.761.360,62	834.249,38
20		Verwaltungsergebnis	-18.241.959,98	-18.241.959,98	-0,00
21	56, 57	Finanzerträge	205,00	205,00	0,00
23		Finanzergebnis	205,00	205,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.241.754,98	-18.241.754,98	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.241.754,98	-18.241.754,98	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.241.754,98	-18.241.754,98	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	Summe	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300.000,00	11.850.000,00	1.550.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
	Summe	10.300.000,00	11.850.000,00	1.550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.860.000,00	-10.410.000,00	-1.550.000,00

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11116 - Beteiligungsmanagement	-8.860.000	-10.410.000	-1.550.000	**	**	**	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000	1.440.000	0	**	**	**	
Einzahlung	1.440.000	1.440.000	0	**	**	**	
Auszahlung	0	0	0	**	**	**	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.200.000	-10.200.000	0	**	**	**	
Auszahlung	10.200.000	10.200.000	0	**	**	**	
9009860400 - GWG, Unterstützung Wärmepumpen- programm	**	-1.550.000	-1.550.000	**	**	**	Unterstützung eines Wärmepumpenprogramms für Mietwohnungen im Eigentum der städtischen GWG mittels Grundstücksübertragungen
Auszahlung	**	1.550.000	1.550.000	**	**	**	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-100.000	-100.000	0	**	**	**	
Auszahlung	100.000	100.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.180,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12,80	12,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.680,00	5.680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.923,80	6.923,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.045,08	31.045,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	9.060,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.414,08	205.414,08	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-198.490,28	-198.490,28	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	30.000,00	30.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-168.490,28	-168.490,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	203.400,00	203.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	203.000,00	203.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	34.509,72	34.509,72	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.509,72	34.509,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 11117 Stiftungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.200,00	174.200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	812,80	812,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.180,00	43.180,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.192,80	218.192,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.661.357,58	1.661.357,58	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	971.486,50	971.486,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.325,59	188.325,59	0,00
14	66	Abschreibungen	4.064,93	4.064,93	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280,00	280,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.825.514,60	2.825.514,60	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.607.321,80	-2.607.321,80	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.607.321,80	-2.607.321,80	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	50.400,00	50.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.400,00	25.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	25.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.582.321,80	-2.582.321,80	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.232.500,00	1.232.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.232.500,00	1.232.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.349.821,80	-1.349.821,80	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	267.954,40	267.954,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80,00	80,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.260,00	24.260,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	292.294,40	292.294,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.014.655,34	2.014.655,34	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.114,50	543.114,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.118,45	269.118,45	0,00
14	66	Abschreibungen	11.913,09	11.913,09	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.838.801,38	2.838.801,38	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.546.506,98	-2.546.506,98	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.546.506,98	-2.546.506,98	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	15.200,00	15.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.200,00	14.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.545.506,98	-2.545.506,98	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	478.100,00	478.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	478.100,00	478.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.067.406,98	-2.067.406,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 11119 Kasse

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.816,00	3.816,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.602.200,00	1.602.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.689.016,00	1.689.016,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.321.471,35	1.321.471,35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	975.311,25	975.311,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.117,15	367.117,15	0,00
14	66	Abschreibungen	25.290,00	25.290,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.737.189,75	2.737.189,75	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.048.173,75	-1.048.173,75	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	4.150,00	4.150,00	0,00
23		Finanzergebnis	4.150,00	4.150,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.044.023,75	-1.044.023,75	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.425.500,00	1.425.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	325.500,00	325.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.976,25	55.976,25	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.476,25	57.476,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920.000,00	4.470.000,00	1.550.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.920.000,00	4.470.000,00	1.550.000,00
	Summe	2.920.000,00	4.470.000,00	1.550.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000,00	9.000,00	0,00
	Summe	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.000,00	1.641.000,00	1.550.000,00

Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11120 - Grundstücksmanagement	-1.009.000	541.000	1.550.000	**	**	**	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Ver- mögen	-9.000	-9.000	0	**	**	**	
Auszahlung	9.000	9.000	0	**	**	**	
2304005000 - Allgemeines Grundvermögen, Zu- gänge/Abgänge	-1.000.000	550.000	1.550.000	**	**	**	Unterstützung eines Wärmepumpenprogramms für Mietwohnungen im Eigentum der städtischen GWG mittels Grundstücksübertragungen
Einzahlung	1.820.000	3.370.000	1.550.000	**	**	**	
Auszahlung	2.820.000	2.820.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts

Personal- und Sachaufwand für:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41,60	41,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.570,00	20.570,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.760,00	399.760,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	420.471,60	420.471,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.811.359,01	4.811.359,01	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.721,75	49.721,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105.143,10	10.105.143,10	0,00
14	66	Abschreibungen	719.501,00	719.501,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	920,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.686.644,86	15.686.644,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.266.173,26	-15.266.173,26	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.266.173,26	-15.266.173,26	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.266.173,26	-15.266.173,26	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.266.173,26	-15.266.173,26	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
	Summe	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.150,00	5.263.150,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.178.150,00	5.178.150,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000,00	85.000,00	0,00
	Summe	5.263.150,00	5.263.150,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.503.150,00	-3.503.150,00	0,00

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäu- den	-3.503.150	-3.503.150	0	-700.000	-700.000	0	
6500005100 - Rathaus: Baukosten	-50.000	-50.000	0	
Auszahlung	50.000	50.000	0	
6500005200 - Rathaus: bauliche Verbesserungen	-675.000	-675.000	0	
Auszahlung	675.000	675.000	0	
6500005201 - Rathaus: Verkabelung u. Telekommu- nikationsanlagen	-450.000	-450.000	0	
Auszahlung	450.000	450.000	0	
6500641200 - Zehntscheune	-150.000	-150.000	0	
Einzahlung	60.000	60.000	0	
Auszahlung	210.000	210.000	0	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-83.150	-83.150	0	
Auszahlung	83.150	83.150	0	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-100.000	-100.000	0	
Auszahlung	100.000	100.000	0	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnah- men, Baukosten	-110.000	-110.000	0	
Auszahlung	110.000	110.000	0	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-1.800.000	-1.800.000	0	-700.000	-700.000	0	
Einzahlung	1.700.000	1.700.000	0	
Auszahlung	3.500.000	3.500.000	0	700.000	700.000	0	
6506003000 - Gebäudewirtschaft	-85.000	-85.000	0	
Auszahlung	85.000	85.000	0	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25,60	25,60	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	566.800,00	566.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600.680,00	600.680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.167.505,60	1.167.505,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.140,16	576.140,16	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	30.598,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.789,77	874.789,77	0,00
14	66	Abschreibungen	592.039,70	592.039,70	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.400,00	71.400,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,00	7.150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.152.117,63	2.152.117,63	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-984.612,03	-984.612,03	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-984.612,03	-984.612,03	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-984.612,03	-984.612,03	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-984.612,03	-984.612,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe	20.000,00	20.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Investitionen Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
6504216200 - Fuldatastraße 12/Bodensanierung	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
Auszahlung	20.000	20.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.425,60	21.425,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	1.360,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.785,60	22.785,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.553.360,16	6.553.360,16	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	30.598,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.056,83	748.056,83	0,00
14	66	Abschreibungen	118.012,54	118.012,54	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.450.177,53	7.450.177,53	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.427.391,93	-7.427.391,93	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.427.391,93	-7.427.391,93	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.425.391,93	-7.425.391,93	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.425.391,93	-7.425.391,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500,00	3.500,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	5.500,00	5.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.000,00	569.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	569.000,00	569.000,00	0,00
	Summe	569.000,00	569.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563.500,00	-563.500,00	0,00

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11123 - Gebäudeservice	-565.500	-565.500	0	**	**	**	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-565.500	-565.500	0	**	**	**	
Einzahlung	3.500	3.500	0	**	**	**	
Auszahlung	569.000	569.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	604.500,00	604.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	604.500,00	604.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.820,00	172.820,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000,00	555.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	727.820,00	727.820,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-123.320,00	-123.320,00	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.320,00	-123.320,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-123.320,00	-123.320,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.320,00	-123.320,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00	65.000,00	0,00
	Summe	65.000,00	65.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	128.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.000,00	128.000,00	0,00
	Summe	128.000,00	128.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000,00	-63.000,00	0,00

Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	-63.000	-63.000	0	**	**	**	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-63.000	-63.000	0	**	**	**	
Einzahlung	65.000	65.000	0	**	**	**	
Auszahlung	128.000	128.000	0	**	**	**	

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.805.600,00	22.805.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.731.410,20	3.751.710,20	20.300,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	758.146,56	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.355,62	170.355,62	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.070,00	1.724.070,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.222.082,38	29.242.382,38	20.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.413.317,82	39.527.672,82	1.114.355,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.228.758,50	18.228.758,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846.081,90	8.945.596,90	99.515,00
14	66	Abschreibungen	1.841.159,27	1.841.159,27	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.971.500,00	4.031.500,00	60.000,00
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	132.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.434.761,49	72.708.631,49	1.273.870,00
20		Verwaltungsergebnis	-42.212.679,11	-43.466.249,11	-1.253.570,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.212.679,11	-43.466.249,11	-1.253.570,00
25	59	Außerordentliche Erträge	476.600,00	494.815,00	18.215,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476.600,00	476.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	18.215,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.212.679,11	-43.448.034,11	-1.235.355,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.278.479,11	-43.513.834,11	-1.235.355,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	20.215,00	18.215,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	18.215,00	18.215,00
	Summe	2.000,00	20.215,00	18.215,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.816,00	9.707.816,00	7.605.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.002.816,00	9.607.816,00	7.605.000,00
	Summe	2.102.816,00	9.707.816,00	7.605.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100.816,00	-9.687.601,00	-7.586.785,00

121 - Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	440.915,20	440.915,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.060,00	7.060,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	447.975,20	447.975,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.325,72	322.325,72	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	137.691,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.666,01	295.666,01	0,00
14	66	Abschreibungen	2.941,57	2.941,57	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.624,30	758.624,30	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-310.649,10	-310.649,10	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-310.649,10	-310.649,10	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-310.649,10	-310.649,10	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.649,10	-310.649,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe	4.000,00	4.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60,80	60,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.470,00	3.470,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.530,80	3.530,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.251,63	143.251,63	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.670,25	72.670,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.374,58	102.374,58	0,00
14	66	Abschreibungen	2.840,29	2.840,29	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.136,75	321.136,75	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-317.605,95	-317.605,95	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-317.605,95	-317.605,95	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-317.605,95	-317.605,95	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.605,95	-317.605,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe	4.000,00	4.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12101 Wahlen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12101 - Wahlen	-4.000	-4.000	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000	0	**	**	**	
Auszahlung	4.000	4.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	440.854,40	440.854,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.590,00	3.590,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	444.444,40	444.444,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.074,09	179.074,09	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.020,75	65.020,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.291,43	193.291,43	0,00
14	66	Abschreibungen	101,28	101,28	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	437.487,55	437.487,55	0,00
20		Verwaltungsergebnis	6.956,85	6.956,85	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.956,85	6.956,85	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.956,85	6.956,85	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.956,85	6.956,85	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.223.600,00	12.223.600,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.424.104,20	2.444.404,20	20.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.955,62	2.955,62	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.096.830,00	1.096.830,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.779.989,82	15.800.289,82	20.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.083.791,22	21.138.251,22	1.054.460,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.536.153,50	4.536.153,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.365,62	4.661.665,62	41.300,00
14	66	Abschreibungen	336.994,30	336.994,30	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828.500,00	2.888.500,00	60.000,00
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	132.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.539.748,64	33.695.508,64	1.155.760,00
20		Verwaltungsergebnis	-16.759.758,82	-17.895.218,82	-1.135.460,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.759.758,82	-17.895.218,82	-1.135.460,00
25	59	Außerordentliche Erträge	118.600,00	118.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.600,00	118.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.759.758,82	-17.895.218,82	-1.135.460,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.759.758,82	-17.895.218,82	-1.135.460,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	2.000,00	2.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.816,00	166.816,00	38.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.816,00	166.816,00	38.000,00
	Summe	128.816,00	166.816,00	38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.816,00	-164.816,00	-38.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500,00	446.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230,40	230,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.740,00	14.740,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	461.470,40	461.470,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.091,44	494.091,44	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.382,00	275.382,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.813,37	148.813,37	0,00
14	66	Abschreibungen	12.890,58	12.890,58	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	74.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.005.177,39	1.005.177,39	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-543.706,99	-543.706,99	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-543.706,99	-543.706,99	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	7.200,00	7.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.200,00	7.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-543.706,99	-543.706,99	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.706,99	-543.706,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,00	6.725,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.725,00	6.725,00	0,00
	Summe	6.725,00	6.725,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.725,00	-6.725,00	0,00

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-6.725	-6.725	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-6.725	-6.725	0	**	**	**	
Auszahlung	6.725	6.725	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.500,00	4.272.500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	566,40	566,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800,00	1.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	758.690,00	758.690,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.035.056,40	5.035.056,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.366,04	2.168.366,04	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.887,00	198.887,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.147,40	1.661.147,40	0,00
14	66	Abschreibungen	87.614,00	87.614,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.197.014,44	5.197.014,44	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-161.958,04	-161.958,04	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.958,04	-161.958,04	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	5.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-161.958,04	-161.958,04	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.958,04	-161.958,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	2.000,00	2.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900,00	13.900,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.900,00	13.900,00	0,00
	Summe	13.900,00	13.900,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900,00	-11.900,00	0,00

Investitionen Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12202 - KFZ-Zulassungen	-11.900	-11.900	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-11.900	-11.900	0	**	**	**	
Einzahlung	2.000	2.000	0	**	**	**	
Auszahlung	13.900	13.900	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Personalausweise	Anz	19.500	17.500	18.210	
Europässe	Anz	9.500	9.000	5.305	
Kinderreisepässe	Anz	8.000	5.500	1.750	Die Gültigkeitsdauer des KRP wurde am 1.1.21 auf ein Jahr reduziert, so dass mit einem Fallzahlenanstieg zu rechnen ist.
Führungszeugnisse	Anz	12.000	11.000	11.697	
Melderegisterauskünfte an private Dritte	Anz	5.000	4.000	5.235	
Melderegisterauskünfte an Behörden	Anz	15.000	16.000	11.261	
Melderegisterauskünfte im Online-Verfahren	Anz	15.000	16.000	11.901	
Anmeldungen Meldevorgänge	Anz	15.000	15.000	11.734	
Ummeldungen - Meldevorgänge	Anz	12.500	12.500	11.013	
Abmeldungen - Meldevorgänge	Anz	2.500	2.500	2.708	
Online-Dienstleistungen	Anz	3.000	3.000	3.784	
Meldebescheinigung Online-Dienstleistung	Anz	3.000	2.400	3.016	
Abmeldung Nebenwohnung Online-Dienstleistung	Anz	400	360	456	
Beantragungen Untersuchungsberechtigungsschein Online-Dienstleistung	Anz	300	60	312	
Eintragung Übermittlungssperre Online-Dienstleistung	Anz	100	180	96	
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Ticket	Min	0	0	0	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Termin	Min	5	5	5	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Termine gesamt	Anz	90.000	85.000	63.408	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
- davon an Samstagen	Anz	3.200	3.200	2.689	
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	Anz	7.500	5.000	6.444	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-13	-12	
Kostendeckungsgrad	%	34	36	34	

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	544,00	544,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	228,54	228,54	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.400,00	60.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.451.172,54	1.451.172,54	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.303.360,90	2.416.280,90	112.920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650.207,50	650.207,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.205,49	169.205,49	0,00
14	66	Abschreibungen	22.333,78	22.333,78	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.147.607,67	4.260.527,67	112.920,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.696.435,13	-2.809.355,13	-112.920,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.696.435,13	-2.809.355,13	-112.920,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.000,00	17.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.696.435,13	-2.809.355,13	-112.920,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.696.435,13	-2.809.355,13	-112.920,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.284,00	13.284,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.284,00	13.284,00	0,00
	Summe	13.284,00	13.284,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.284,00	-13.284,00	0,00

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	-13.284	-13.284	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-13.284	-13.284	0	**	**	**	
Auszahlung	13.284	13.284	0	**	**	**	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	115,20	115,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,00	6.120,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.235,20	6.235,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.015,72	177.015,72	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	137.691,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,68	23.734,68	0,00
14	66	Abschreibungen	98,53	98,53	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.539,93	338.539,93	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-332.304,73	-332.304,73	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-332.304,73	-332.304,73	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-332.304,73	-332.304,73	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.304,73	-332.304,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725,00	3.725,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.725,00	3.725,00	0,00
	Summe	3.725,00	3.725,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.725,00	-3.725,00	0,00

Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-3.725	-3.725	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-3.725	-3.725	0	**	**	**	
Auszahlung	3.725	3.725	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Aufenthaltserlaubnisse	Anz	21.000	15.000	13.723	
- davon Erteilungen	Anz	14.000	8.000	6.052	
- davon Verlängerungen	Anz	7.500	6.300	7.213	
- davon Neuausstellungen	Anz	750	700	458	
Niederlassungserlaubnisse	Anz	2.600	2.500	2.444	
- davon Erteilungen	Anz	1.200	1.100	1.155	
- davon Neuausstellungen	Anz	1.400	1.400	1.289	
Aufenthaltsgestattungen	Anz	5.000	4.300	3.435	
- davon Erteilungen	Anz	1.700	1.000	723	
- davon Verlängerungen	Anz	3.300	3.300	2.712	
Duldungen	Anz	3.300	3.000	3.268	
- davon Erteilungen	Anz	1.050	750	723	
- davon Verlängerungen	Anz	2.250	2.250	2.545	
Verpflichtungserklärungen Besuch gesamt	Anz	1.600	1.500	404	
- davon im Bürgerservice	Anz	300	250	233	
- davon im Kundenservice	Anz	100	80	77	
- davon in der Abteilung Zuwanderung und Integration	Anz	1.200	1.170	47	Abteilung für Zuwanderungen und Integration von Stadt und Landkreis Kassel
Verpflichtungserklärungen Dauer	Anz	150	120	47	
Nutzung Self-Service-Terminals	Anz	1.000	700	753	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Beratungen Fachkräfteeinwanderungsgesetz	Anz	120	100	30	ab Mai 2020
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-22	-18	-17	
Kostendeckungsgrad	%	33	38	42	

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000,00	750.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.350.998,40	1.350.998,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.540,00	56.540,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.157.538,40	2.157.538,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.351.436,24	4.138.576,24	787.140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.193.322,00	1.193.322,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.838,21	664.838,21	21.000,00
14	66	Abschreibungen	64.954,42	64.954,42	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000,00	550.000,00	60.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.743.550,87	6.611.690,87	868.140,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.586.012,47	-4.454.152,47	-868.140,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.586.012,47	-4.454.152,47	-868.140,00
25	59	Außerordentliche Erträge	31.200,00	31.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.200,00	31.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.586.012,47	-4.454.152,47	-868.140,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.586.012,47	-4.454.152,47	-868.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.963,00	50.963,00	30.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.963,00	50.963,00	30.000,00
	Summe	20.963,00	50.963,00	30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-20.963,00	-50.963,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	-20.963	-50.963	-30.000	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-20.963	-50.963	-30.000	**	**	**	Beschaffung von zwei weiteren PK-Stationen
Auszahlung	20.963	50.963	30.000	**	**	**	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000,00	510.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.403,20	26.403,20	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	657,08	657,08	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.920,00	38.920,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	575.980,28	575.980,28	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	978.805,02	978.805,02	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	481.918,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.313,81	98.313,81	0,00
14	66	Abschreibungen	6.107,69	6.107,69	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.565.145,02	1.565.145,02	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-989.164,74	-989.164,74	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-989.164,74	-989.164,74	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-989.164,74	-989.164,74	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-989.164,74	-989.164,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,00	2.419,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.419,00	2.419,00	0,00
	Summe	2.419,00	2.419,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.419,00	-2.419,00	0,00

Investitionen Produkt 12206 Personenstandswesen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12206 - Personenstandswesen	-2.419	-2.419	0	**	**	**	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-2.419	-2.419	0	**	**	**	
Auszahlung	2.419	2.419	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	10	10	10	
- davon Versammlungen	Anz	400	300	--	
- davon Waffenrecht	Anz	2.100	2.100	--	
- davon Jagdrecht	Anz	50	5	--	
- davon Fischereirecht	Anz	300	300	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	30	30	30	
OWI-Verfahren gesamt	Anz	282	312	--	
- davon gefährliche Hunde	Anz	25	25	20	
- davon Jugendschutz	Anz	0	10	--	
- davon verhaltensbezogener Lärm	Anz	40	40	28	
- davon Belästigung der Öffentlichkeit	Anz	30	30	18	
- davon Plakatordnung	Anz	0	10	--	
- davon Straßenordnung	Anz	0	15	--	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	5	0	5	
- davon Versammlungen	Anz	5	5	--	
- davon Waffenrecht	Anz	160	160	--	
- davon Jagdrecht	Anz	5	5	--	
- davon Fischereirecht	Anz	10	10	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	2	2	3	
Kontrollen (Fallzahlen) gesamt	Anz	223	213	--	
- davon gefährliche Hunde	Anz	85	85	45	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	10	10	10	
- davon Versammlungen	Anz	20	10	--	
- davon Waffenrecht	Anz	70	70	--	
- davon Jagdrecht	Anz	3	3	--	
- davon Fischereirecht	Anz	30	30	--	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	5	5	7	
Sondernutzungserlaubnisse gesamt	Anz	666	962	--	
- davon Warenauslagen	Anz	100	100	100	
- davon Info- bzw. Wahlkampfständen	Anz	180	250	134	
- davon saisonale Stände (Eis, Obst, Gemüse)	Anz	35	27	30	
- davon Kleinkunst, Straßenmusik	Anz	250	350	120	
- davon Plakatwerbung (Wahlen, Religiöse Veranstaltungen, etc.)	Anz	35	160	40	
- davon nicht gewerbliche Blumenkübel und Fahrradständer	Anz	6	15	5	
- davon gewerbliche Promoaktionen über die Fa. Ströer	Anz	60	60	60	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-8	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	26	25	23	

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000,00	385.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	145.310,00	145.310,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270,00	270,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.500,00	18.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	549.080,00	549.080,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.268,50	1.000.088,50	73.820,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.237,50	191.237,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.156,38	572.156,38	0,00
14	66	Abschreibungen	53.950,09	53.950,09	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	175.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	132.000,00	132.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.050.697,47	2.124.517,47	73.820,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.501.617,47	-1.575.437,47	-73.820,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.501.617,47	-1.575.437,47	-73.820,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.501.617,47	-1.575.437,47	-73.820,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.501.617,47	-1.575.437,47	-73.820,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	0,00
	Summe	25.000,00	25.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten	-25.000	-25.000	0	**	**	**	
3205100300 - Ordnungsamt	-25.000	-25.000	0	**	**	**	
Auszahlung	25.000	25.000	0	**	**	**	

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 Nichtraucherschutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerksgesetz (SchornsteinfegerHG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.300,00	337.300,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.488,00	51.488,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.400,00	38.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	458.188,00	458.188,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.019,30	973.019,30	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	344.227,50	344.227,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.478,42	140.478,42	0,00
14	66	Abschreibungen	11.329,10	11.329,10	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00	359,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.471.413,32	1.471.413,32	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.013.225,32	-1.013.225,32	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.013.225,32	-1.013.225,32	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.013.225,32	-1.013.225,32	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.013.225,32	-1.013.225,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	500,00	0,00
	Summe	500,00	500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	0,00

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12208 - Gewerbeangelegenheiten	-500	-500	0	**	**	**	
3205100300 - Ordnungsumt	-500	-500	0	**	**	**	
Auszahlung	500	500	0	**	**	**	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eingeleitete Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	208.799	258.998	178.791	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	122.627	137.292	108.515	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	86.171	121.706	70.276	
Eingeleitete Bußgeldverfahren gesamt	Anz	13.198	16.870	10.597	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	10.013	12.388	7.975	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	3.185	4.482	2.622	
Ermittlungen	Anz	1.956	1.916	1.900	
Zwangsentstempelung	Anz	1.257	1.206	1.250	
Abschleppmaßnahmen	Anz	510	207	290	
Leerfahrten Abschleppmaßnahmen	Anz	70	23	44	
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	Anz	1.000	1.000	1.000	
Angeordnete Fahrtenbücher	Anz	24	21	29	
Klagen (Fahrtenbücher)	Anz	3	2	5	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	195.079	241.736	168.194	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	112.093	124.513	100.540	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	82.986	117.223	67.654	
Abgeschlossene Bußgeldverfahren	Anz	--	--	--	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	0	-6	
Kostendeckungsgrad	%	80	100	71	

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.500,00	3.422.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.417,60	156.417,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.880,00	21.880,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600.797,60	3.600.797,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.519.846,36	3.519.846,36	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.083,00	260.083,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.288,25	666.288,25	0,00
14	66	Abschreibungen	49.810,01	49.810,01	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.496.777,62	4.496.777,62	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-895.980,02	-895.980,02	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-895.980,02	-895.980,02	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.800,00	6.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-895.980,02	-895.980,02	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.980,02	-895.980,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	Summe	7.000,00	7.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12209 - Verkehrsüberwachung	-7.000	-7.000	0	**	**	**	
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-7.000	-7.000	0	**	**	**	
Auszahlung	7.000	7.000	0	**	**	**	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Stadtpolizei

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118,40	118,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.290,00	6.290,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.408,40	6.408,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.254.739,49	3.285.229,49	30.490,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.515,75	141.515,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.565,26	238.565,26	0,00
14	66	Abschreibungen	5.316,36	5.316,36	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.640.886,86	3.671.376,86	30.490,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.634.478,46	-3.664.968,46	-30.490,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.634.478,46	-3.664.968,46	-30.490,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	3.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.634.478,46	-3.664.968,46	-30.490,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.634.478,46	-3.664.968,46	-30.490,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00
	Summe	32.000,00	32.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12210 Stadtpolizei

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12210 - Stadtpolizei	-32.000	-32.000	0	**	**	**	
3205110300 - Verkehrüberwachung	-32.000	-32.000	0	**	**	**	
Auszahlung	32.000	32.000	0	**	**	**	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600,00	97.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	449.394,15	449.394,15	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.770,00	46.770,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.764,15	593.764,15	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.415,88	886.415,88	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.289,00	168.289,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.243,58	169.243,58	0,00
14	66	Abschreibungen	7.080,00	7.080,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.028,46	1.235.028,46	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-641.264,31	-641.264,31	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-641.264,31	-641.264,31	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-641.264,31	-641.264,31	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.264,31	-641.264,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	2.300,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300,00	2.300,00	0,00
	Summe	2.300,00	2.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,00	-2.300,00	0,00

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12211 - Verbraucherschutz	-2.300	-2.300	0	--	--	--	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-2.300	-2.300	0	--	--	--	
Auszahlung	2.300	2.300	0	--	--	--	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Tiergesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Plankontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	40	50	13	
Beschwerdekontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	115	100	102	
Nachkontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	15	10	15	
Anlassbezogene Kontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	--	--	--	
Plankontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	12	35	10	
Beschwerdekontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	2	0	1	
Nachkontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	6	15	7	
Anlassbezogene Kontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	35	18	22	
Verwaltungsverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	45	45	42	
Verwaltungsverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	2	
Verwarngelder Tierschutzüberwachung	Anz	0	0	0	
Verwarngelder Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	7	
Bußgeldverfahren gesamt	Anz	20	20	19	
Bußgeldverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	17	15	14	
Bußgeldverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	3	1	5	
Strafverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	3	3	4	
Strafverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	0	0	0	
Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen	Anz	20	30	8	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	0	-2	
Kostendeckungsgrad	%	47	89	37	

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	17.700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	242.220,85	262.520,85	20.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.270,00	6.270,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	266.190,85	286.490,85	20.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.835,72	393.925,72	50.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.691,00	137.691,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.613,99	74.913,99	20.300,00
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.140,71	611.530,71	70.390,00
20		Verwaltungsergebnis	-274.949,86	-325.039,86	-50.090,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-274.949,86	-325.039,86	-50.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-274.949,86	-325.039,86	-50.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.949,86	-325.039,86	-50.090,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	9.000,00	8.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	9.000,00	8.000,00
	Summe	1.000,00	9.000,00	8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-9.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheit

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12212 - Tiergesundheit	-1.000	-9.000	-8.000	**	**	**	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-1.000	-9.000	-8.000	**	**	**	Anschaffung eines Schutzzaunes zur Vermeidung eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest
Auszahlung	1.000	9.000	8.000	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.500,00	594.500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	297,60	297,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.310,00	23.310,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	618.107,60	618.107,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.590,61	706.590,61	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.701,75	355.701,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966,78	33.966,78	0,00
14	66	Abschreibungen	10.509,74	10.509,74	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.768,88	1.106.768,88	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-488.661,28	-488.661,28	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-488.661,28	-488.661,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	9.300,00	9.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.300,00	9.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.661,28	-488.661,28	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.661,28	-488.661,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

126 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.207.000,00	6.207.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	845.923,60	845.923,60	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.400,00	167.400,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	588.860,00	588.860,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.809.183,60	7.809.183,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.956.920,46	14.956.920,46	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.996.500,50	12.996.500,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.623,93	2.753.623,93	0,00
14	66	Abschreibungen	1.331.193,40	1.331.193,40	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.078.238,29	32.078.238,29	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-24.269.054,69	-24.269.054,69	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.269.054,69	-24.269.054,69	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	339.800,00	339.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.800,00	339.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.269.054,69	-24.269.054,69	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.269.054,69	-24.269.054,69	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.000,00	7.335.000,00	5.567.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.668.000,00	7.235.000,00	5.567.000,00
	Summe	1.768.000,00	7.335.000,00	5.567.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.768.000,00	-7.335.000,00	-5.567.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000,00	475.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	401.937,20	401.937,20	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.350,00	147.350,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	456.770,00	456.770,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.481.057,20	1.481.057,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.050.931,17	11.050.931,17	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.024.669,75	10.024.669,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.229,07	2.139.229,07	0,00
14	66	Abschreibungen	1.149.093,40	1.149.093,40	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.363.923,39	24.363.923,39	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.882.866,19	-22.882.866,19	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.882.866,19	-22.882.866,19	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	262.100,00	262.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	262.100,00	262.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.882.866,19	-22.882.866,19	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.882.866,19	-22.882.866,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.000,00	7.090.000,00	5.567.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.423.000,00	6.990.000,00	5.567.000,00
	Summe	1.523.000,00	7.090.000,00	5.567.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.523.000,00	-7.090.000,00	-5.567.000,00

Investitionen Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12601 - Gefahrenabwehr	-1.523.000	-7.090.000	-5.567.000	-6.412.000	-3.305.000	3.107.000	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.423.000	-6.990.000	-5.567.000	-6.412.000	-3.305.000	3.107.000	Stärkung des Fahrzeugbestands für Zivil- und Katastrophenschutz Erhöhung der VE 2022 > 2023
Auszahlung	1.423.000	6.990.000	5.567.000	6.412.000	3.305.000	-3.107.000	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-100.000	-100.000	0	--	--	--	
Auszahlung	100.000	100.000	0	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000,00	310.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.813,60	3.813,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.660,00	16.660,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	330.473,60	330.473,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.289,46	456.289,46	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.825,50	374.825,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.543,05	119.543,05	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.658,01	990.658,01	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-660.184,41	-660.184,41	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-660.184,41	-660.184,41	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00	9.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-660.184,41	-660.184,41	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.184,41	-660.184,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	2.000,00	2.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12602 - Vorbeugender Brandschutz	-2.000	-2.000	0	**	**	**	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-2.000	-2.000	0	**	**	**	
Auszahlung	2.000	2.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leitstelle
- Werkstätten
- Service-Point-Digitalfunk

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.422.000,00	5.422.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.172,80	440.172,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.050,00	20.050,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.430,00	115.430,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.997.652,80	5.997.652,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.449.699,83	3.449.699,83	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.597.005,25	2.597.005,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.851,81	494.851,81	0,00
14	66	Abschreibungen	182.100,00	182.100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.723.656,89	6.723.656,89	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-726.004,09	-726.004,09	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-726.004,09	-726.004,09	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	67.900,00	67.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.900,00	67.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-726.004,09	-726.004,09	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.004,09	-726.004,09	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	243.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	243.000,00	243.000,00	0,00
	Summe	243.000,00	243.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-243.000,00	-243.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12603 - Servicetechnische Dienste	-243.000	-243.000	0	**	**	**	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-243.000	-243.000	0	**	**	**	
Auszahlung	243.000	243.000	0	**	**	**	

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	393,60	393,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	758.146,56	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.910,00	20.910,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.154.450,16	5.154.450,16	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.493,71	2.682.493,71	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.444,25	470.444,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.772,20	951.987,20	18.215,00
14	66	Abschreibungen	149.590,00	149.590,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.339.300,16	5.357.515,16	18.215,00
20		Verwaltungsergebnis	-184.850,00	-203.065,00	-18.215,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.850,00	-203.065,00	-18.215,00
25	59	Außerordentliche Erträge	12.300,00	30.515,00	18.215,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.300,00	12.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	18.215,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-184.850,00	-184.850,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.650,00	-250.650,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	18.215,00	18.215,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	18.215,00	18.215,00
	Summe	--	18.215,00	18.215,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000,00	170.000,00	0,00
	Summe	170.000,00	170.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000,00	-151.785,00	18.215,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	393,60	393,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.146,56	758.146,56	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.910,00	20.910,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.154.450,16	5.154.450,16	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.493,71	2.682.493,71	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.444,25	470.444,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.772,20	951.987,20	18.215,00
14	66	Abschreibungen	149.590,00	149.590,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.339.300,16	5.357.515,16	18.215,00
20		Verwaltungsergebnis	-184.850,00	-203.065,00	-18.215,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.850,00	-203.065,00	-18.215,00
25	59	Außerordentliche Erträge	12.300,00	30.515,00	18.215,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.300,00	12.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	18.215,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-184.850,00	-184.850,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.650,00	-250.650,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	18.215,00	18.215,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	18.215,00	18.215,00
	Summe	--	18.215,00	18.215,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000,00	170.000,00	0,00
	Summe	170.000,00	170.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000,00	-151.785,00	18.215,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12701 - Rettungsdienst	-170.000	-170.000	0	**	**	**	
3705220300 - Rettungsdienste	-170.000	-170.000	0	**	**	**	
Auszahlung	170.000	170.000	0	**	**	**	

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.073,60	20.073,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.410,00	10.410,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.483,60	30.483,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.786,71	427.681,71	59.895,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	87.969,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,14	282.654,14	40.000,00
14	66	Abschreibungen	20.440,00	20.440,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.850,10	818.745,10	99.895,00
20		Verwaltungsergebnis	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
	Summe	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.000,00	-2.032.000,00	-2.000.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.073,60	20.073,60	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.410,00	10.410,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.483,60	30.483,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.786,71	427.681,71	59.895,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.969,25	87.969,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,14	282.654,14	40.000,00
14	66	Abschreibungen	20.440,00	20.440,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.850,10	818.745,10	99.895,00
20		Verwaltungsergebnis	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-688.366,50	-788.261,50	-99.895,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
	Summe	32.000,00	2.032.000,00	2.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.000,00	-2.032.000,00	-2.000.000,00

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	-32.000	-2.032.000	-2.000.000	**	**	**	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Ver- mögen	**	-2.000.000	-2.000.000	**	**	**	Stärkung der Ausrüstung für zivile Verteidigung
Auszahlung	**	2.000.000	2.000.000	**	**	**	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-32.000	-32.000	0	**	**	**	
Auszahlung	32.000	32.000	0	**	**	**	

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.900,00	2.486.900,00	120.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.032.996,80	5.032.996,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.669.605,00	3.669.605,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.906.971,24	1.906.971,24	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	397.720,00	447.720,00	50.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.374.193,04	13.544.193,04	170.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.275.383,23	7.275.383,23	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.650,25	378.650,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248.377,08	21.248.377,08	0,00
14	66	Abschreibungen	9.292.200,39	9.292.200,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.190.340,20	7.190.340,20	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	319.000,00	319.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,00	1.130,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.755.081,15	45.755.081,15	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-32.380.888,11	-32.210.888,11	170.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.380.888,11	-32.210.888,11	170.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	16.900,00	16.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.900,00	9.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.373.888,11	-32.203.888,11	170.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.373.888,11	-32.203.888,11	170.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00	884.200,00	289.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.000,00	884.200,00	289.200,00
	Summe	595.000,00	884.200,00	289.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.202.400,00	7.791.600,00	589.200,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	65.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.113.400,00	6.113.400,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.024.000,00	1.613.200,00	589.200,00
	Summe	7.202.400,00	7.791.600,00	589.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.607.400,00	-6.907.400,00	-300.000,00

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000,00	2.470.000,00	120.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	180.798,00	180.798,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.267.960,00	2.267.960,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.408,79	440.408,79	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	23.340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.262.506,79	5.382.506,79	120.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.874,55	1.089.874,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.371,25	57.371,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.851,37	6.854.851,37	0,00
14	66	Abschreibungen	2.016.527,33	2.016.527,33	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275.760,00	2.275.760,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.342.734,50	12.342.734,50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.200,00	97.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	97.200,00	97.200,00
	Summe	0,00	97.200,00	97.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242.200,00	4.339.400,00	97.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.046.200,00	4.046.200,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000,00	293.200,00	97.200,00
	Summe	4.242.200,00	4.339.400,00	97.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.242.200,00	-4.242.200,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grundschulen	Anz	25	25	25	Ohne Grundstufe der Valentin-Traudt-Schule und der Reformschule
Halbtagschulen	Anz	9	9	9	
Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	17	15	15	Ab Schuljahr 2020/21 Grundschule Kirchditmold im Pakt für den Nachmittag 2022: GS Jungfernkopf und GS Eichwäldchen
Schulen im Profil 3	Anz	2	2	2	
Schulräume	Anz	440	440	440	
Klassenräume	Anz	304	296	305	Doppelnutzung von Räumen 2020: 10 neue Klassenräume der ehem. Osterholzs- schule jetzt Losseschule
Fachräume	Anz	115	107	120	Doppelnutzung von Räumen 2020: 12 neue Fachräume der ehem. Osterholzs- schule jetzt Losseschule 2022: neu Jungfernkopf, Kirchditmold, E-L-S, Eichwäld- chen
Verfügbare Schulplätze	Anz	8.000	8.000	8.525	Gesamtzahl der Schulplätze an Grundschulstandorten (Anzahl der Klassen * maximale Belegung)
Schulplätze, die durch städtische Schüler*innen belegt sind	Anz	5.700	5.691	5.730	
Schulplätze, die durch auswärtige Schüler*innen belegt sind	Anz	130	127	139	Überw. SUS Vellmar in Schule Jungfernkopf
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	20	20	17	
Schüler*innen, die am Mittagessen teilnehmen	Anz	3.500	3.500	1.800	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Auslastungsquote Grundschulen	%	73	73	69	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-34	-35	-45	
Kostendeckungsgrad	%	44	40	27	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	15.000	12.000	14.400	

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000,00	2.470.000,00	120.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.798,00	180.798,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.267.960,00	2.267.960,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	440.408,79	440.408,79	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	23.340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.262.506,79	5.382.506,79	120.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.874,55	1.089.874,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.371,25	57.371,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.851,37	6.854.851,37	0,00
14	66	Abschreibungen	2.016.527,33	2.016.527,33	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275.760,00	2.275.760,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.342.734,50	12.342.734,50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.080.227,71	-6.960.227,71	120.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.200,00	97.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	97.200,00	97.200,00
	Summe	0,00	97.200,00	97.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242.200,00	4.339.400,00	97.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.046.200,00	4.046.200,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.000,00	293.200,00	97.200,00
	Summe	4.242.200,00	4.339.400,00	97.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.242.200,00	-4.242.200,00	0,00

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
21101 - Grundschulen	-4.242.200	-4.242.200	0	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-181.000	-181.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	97.200	97.200	--	--	--	Bundeserstattung zur Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
Auszahlung	181.000	278.200	97.200	--	--	--	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
4004220300 - Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen	-15.000	-15.000	0	--	--	--	
Auszahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	-60.000	-60.000	0	--	--	--	
Auszahlung	60.000	60.000	0	--	--	--	
6500265200 - Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen	-33.600	-33.600	0	--	--	--	
Auszahlung	33.600	33.600	0	--	--	--	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	-32.600	-32.600	0	--	--	--	
Auszahlung	32.600	32.600	0	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-3.620.000	-3.620.000	0	--	--	--	
Auszahlung	3.620.000	3.620.000	0	--	--	--	
6504210100 - GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-300.000	-300.000	0	--	--	--	
Auszahlung	300.000	300.000	0	--	--	--	

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.662,80	5.662,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000,00	25.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.342,80	103.342,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.505,08	93.505,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.927,00	243.927,00	0,00
14	66	Abschreibungen	151.560,40	151.560,40	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	74.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.291,48	578.291,48	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-474.948,68	-474.948,68	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-474.948,68	-474.948,68	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-474.948,68	-474.948,68	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.948,68	-474.948,68	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	350.000,00	0,00
	Summe	350.000,00	350.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-350.000,00	-350.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.662,80	5.662,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000,00	25.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.342,80	103.342,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.505,08	93.505,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.927,00	243.927,00	0,00
14	66	Abschreibungen	151.560,40	151.560,40	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	74.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.291,48	578.291,48	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-474.948,68	-474.948,68	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-474.948,68	-474.948,68	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-474.948,68	-474.948,68	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.948,68	-474.948,68	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	350.000,00	0,00
	Summe	350.000,00	350.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-350.000,00	-350.000,00	0,00

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-350.000	-350.000	0	**	**	**	
6500325200 - Valentin-Traudl-Schule, bauliche Ver- besserungen	-350.000	-350.000	0	**	**	**	
Auszahlung	350.000	350.000	0	**	**	**	

215 - Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.662,80	10.662,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000,00	7.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.342,80	90.342,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.645,08	65.645,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.525,00	143.525,00	0,00
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.000,00	153.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.469,08	477.469,08	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-387.126,28	-387.126,28	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-387.126,28	-387.126,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-387.126,28	-387.126,28	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.126,28	-387.126,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.662,80	10.662,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000,00	7.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.342,80	90.342,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.645,08	65.645,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.525,00	143.525,00	0,00
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.000,00	153.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.469,08	477.469,08	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-387.126,28	-387.126,28	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-387.126,28	-387.126,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-387.126,28	-387.126,28	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.126,28	-387.126,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 21501 Realschulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500.585,20	1.500.585,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.300,00	275.300,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.035,51	157.035,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.050,00	38.050,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.970.970,71	1.970.970,71	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.358,47	639.358,47	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	42.072,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.752,46	1.838.752,46	0,00
14	66	Abschreibungen	1.387.918,18	1.387.918,18	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	78.000,00	78.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.489.101,36	5.489.101,36	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.518.130,65	-3.518.130,65	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.518.130,65	-3.518.130,65	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.514.130,65	-3.514.130,65	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.514.130,65	-3.514.130,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.400,00	56.400,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.400,00	56.400,00
	Summe	0,00	56.400,00	56.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	461.400,00	356.400,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	461.400,00	356.400,00
	Summe	105.000,00	461.400,00	356.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00	-405.000,00	-300.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500.585,20	1.500.585,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.300,00	275.300,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.035,51	157.035,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.050,00	38.050,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.970.970,71	1.970.970,71	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.358,47	639.358,47	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	42.072,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.752,46	1.838.752,46	0,00
14	66	Abschreibungen	1.387.918,18	1.387.918,18	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	78.000,00	78.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.489.101,36	5.489.101,36	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.518.130,65	-3.518.130,65	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.518.130,65	-3.518.130,65	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.514.130,65	-3.514.130,65	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.514.130,65	-3.514.130,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.400,00	56.400,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.400,00	56.400,00
	Summe	0,00	56.400,00	56.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	461.400,00	356.400,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	461.400,00	356.400,00
	Summe	105.000,00	461.400,00	356.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00	-405.000,00	-300.000,00

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
21701 - Gymnasien, Kollegs	-105.000	-405.000	-300.000	-181.700	-181.700	0	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-105.000	-205.000	-100.000	--	--	--	Ausstattung Klassenräume Mobiliar + Lehrerzimmer
Einzahlung	0	56.400	56.400	--	--	--	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
Auszahlung	105.000	261.400	156.400	--	--	--	Bundeserstattung
4004230300 - Alle Schulen, Ausbau technische In- frastruktur	--	-200.000	-200.000	--	--	--	Ausbau Technik in 12 Klassenräumen sowie Netzwerk (inkl. Lizenzen für 5 Jahre)
Auszahlung	--	200.000	200.000	--	--	--	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Ver- besserungen	0	0	0	-181.700	-181.700	0	
Auszahlung	0	0	0	181.700	181.700	0	

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.035,20	112.035,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	545.320,00	545.320,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	370.659,51	370.659,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.340,00	230.340,00	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.238.354,71	1.258.354,71	20.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.715,47	800.715,47	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	42.072,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.154,46	2.637.154,46	0,00
14	66	Abschreibungen	2.122.717,48	2.122.717,48	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.720,00	806.720,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	193.000,00	193.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.602.689,66	6.602.689,66	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.364.334,95	-5.344.334,95	20.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.364.334,95	-5.344.334,95	20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	4.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.361.334,95	-5.341.334,95	20.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.361.334,95	-5.341.334,95	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.400,00	56.400,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.400,00	56.400,00
	Summe	0,00	56.400,00	56.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	160.400,00	56.400,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000,00	160.400,00	56.400,00
	Summe	104.000,00	160.400,00	56.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.000,00	-104.000,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gesamtschulen	Anz	7	7	7	
Schulräume	Anz	235	234	234	
Klassenräume	Anz	213	213	213	Räume in Doppelnutzung
Fachräume	Anz	146	146	146	Räume in Doppelnutzung
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	23	23	23	
Schulplätze	Anz	5.200	5.200	5.200	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	200	200	183	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.700	4.700	4.525	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	1.700	1.600	1.740	
Auslastungsquote	%	94	94	91	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-26	-27	-28	
Kostendeckungsgrad	%	19	16	14	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	90.000	100.000	101.400	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	112.035,20	112.035,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	545.320,00	545.320,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	370.659,51	370.659,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.340,00	230.340,00	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.238.354,71	1.258.354,71	20.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.715,47	800.715,47	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.072,25	42.072,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.154,46	2.637.154,46	0,00
14	66	Abschreibungen	2.122.717,48	2.122.717,48	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.720,00	806.720,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	193.000,00	193.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.602.689,66	6.602.689,66	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.364.334,95	-5.344.334,95	20.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.364.334,95	-5.344.334,95	20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	4.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.361.334,95	-5.341.334,95	20.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.361.334,95	-5.341.334,95	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.400,00	56.400,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.400,00	56.400,00
	Summe	0,00	56.400,00	56.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	160.400,00	56.400,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000,00	160.400,00	56.400,00
	Summe	104.000,00	160.400,00	56.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.000,00	-104.000,00	0,00

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
21801 - Gesamtschulen	-104.000	-104.000	0	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-104.000	-104.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	56.400	56.400	--	--	--	Bundeserstattung zur Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher
Auszahlung	104.000	160.400	56.400	--	--	--	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.044,80	631.044,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.600,00	142.600,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.065,75	109.065,75	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.580,00	132.580,00	30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	985.290,55	1.015.290,55	30.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.336,78	486.336,78	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.546,50	53.546,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316,12	956.316,12	0,00
14	66	Abschreibungen	884.544,42	884.544,42	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.000,00	729.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.109.743,82	3.109.743,82	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	659.200,00	79.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000,00	659.200,00	79.200,00
	Summe	580.000,00	659.200,00	79.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.500,00	1.704.700,00	79.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.500,00	1.573.500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000,00	131.200,00	79.200,00
	Summe	1.625.500,00	1.704.700,00	79.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.045.500,00	-1.045.500,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	631.044,80	631.044,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.600,00	142.600,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.065,75	109.065,75	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.580,00	132.580,00	30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	985.290,55	1.015.290,55	30.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.336,78	486.336,78	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.546,50	53.546,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.316,12	956.316,12	0,00
14	66	Abschreibungen	884.544,42	884.544,42	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.000,00	729.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.109.743,82	3.109.743,82	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.124.453,27	-2.094.453,27	30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	659.200,00	79.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000,00	659.200,00	79.200,00
	Summe	580.000,00	659.200,00	79.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.500,00	1.704.700,00	79.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.500,00	1.573.500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000,00	131.200,00	79.200,00
	Summe	1.625.500,00	1.704.700,00	79.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.045.500,00	-1.045.500,00	0,00

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
22101 - Förderschulen	-1.045.500	-1.045.500	0	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-52.000	-52.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	79.200	79.200	--	--	--	Bundeserstattung zur Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher
Auszahlung	52.000	131.200	79.200	--	--	--	Ausstattung zusätzlicher Klassenräume im Zuge der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-993.500	-993.500	0	--	--	--	
Einzahlung	580.000	580.000	0	--	--	--	
Auszahlung	1.573.500	1.573.500	0	--	--	--	

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.385.557,60	2.385.557,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.300,00	59.300,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.519,02	283.519,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.610,00	8.610,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.736.986,62	2.736.986,62	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.343.094,86	1.343.094,86	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.845,50	68.845,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.232,07	3.122.232,07	0,00
14	66	Abschreibungen	2.089.883,66	2.089.883,66	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.170,20	652.170,20	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.276.226,29	7.276.226,29	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.700,00	306.700,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	65.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.700,00	143.700,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.000,00	98.000,00	0,00
	Summe	306.700,00	306.700,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.700,00	-306.700,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.385.557,60	2.385.557,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.300,00	59.300,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	283.519,02	283.519,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.610,00	8.610,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.736.986,62	2.736.986,62	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.343.094,86	1.343.094,86	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.845,50	68.845,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.232,07	3.122.232,07	0,00
14	66	Abschreibungen	2.089.883,66	2.089.883,66	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.170,20	652.170,20	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.276.226,29	7.276.226,29	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.539.239,67	-4.539.239,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.700,00	306.700,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	65.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.700,00	143.700,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.000,00	98.000,00	0,00
	Summe	306.700,00	306.700,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.700,00	-306.700,00	0,00

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
23101 - Berufliche Schulen	-306.700	-306.700	0	**	**	**	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-65.000	-65.000	0	**	**	**	
Auszahlung	65.000	65.000	0	**	**	**	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-98.000	-98.000	0	**	**	**	
Einzahlung	0	0	0	**	**	**	
Auszahlung	98.000	98.000	0	**	**	**	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-25.000	-25.000	0	**	**	**	
Auszahlung	25.000	25.000	0	**	**	**	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Ver- besserungen	-118.700	-118.700	0	**	**	**	
Auszahlung	118.700	118.700	0	**	**	**	

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22,40	22,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99,51	99,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.190,00	8.190,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.211,91	10.211,91	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.146,39	162.146,39	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	26.773,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.626,17	2.961.626,17	0,00
14	66	Abschreibungen	2.351,28	2.351,28	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.152.897,09	3.152.897,09	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22,40	22,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99,51	99,51	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.190,00	8.190,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.211,91	10.211,91	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.146,39	162.146,39	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	26.773,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.626,17	2.961.626,17	0,00
14	66	Abschreibungen	2.351,28	2.351,28	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.152.897,09	3.152.897,09	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.142.685,18	-3.142.685,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.108,80	76.108,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.125,00	105.125,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.360,00	3.360,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.593,80	199.593,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.323,93	1.376.323,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.364,68	447.364,68	0,00
14	66	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.690,00	996.690,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	280,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.864.081,36	2.864.081,36	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung von Bildung und Bildung und Integration u.a. in Form von Projekten (Sprachförderung, Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Landesprogramm WIR, Inklusive Bildung etc.)
- Kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag
- Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf an Sek I Schulen
- Landesprogramm OloV
- Koordination kommunaler Bildungsnetzwerke
- Drittmittelakquise für Bildungsprojekte
- Schulverkehrsgarten, Waldschule, Schulbiologiezentrum

Produktziele

- Herstellung von Bildungsgerechtigkeit
- Erleichterung von Bildungszugängen
- Förderung von lebensbegleitenden Lernen
- Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe
- Sicherung von Fachkräften

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übergangsquote Grundschule zu Förderschule	%	1	--	0	
Übergangsquote in berufliche Ausbildung	%	11	11	11	
Übergangsquote in Übergangsbereich	%	20	21	20	
Übergangsquote zur Hochschulreife	%	52	53	53	
Unbekannte Übergänge	%	17	15	15	
Grundschüler*innen im Pakt für den Nachmittag	%	143	95	139	
Quote Grundschüler*innen im Pakt für den Nachmittag (bis 14:30)	%	66	63	65	
Quote Schüler*innen im Pakt für den Nachmittag (bis 17.00 Uhr)	%	34	32	35	
Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau	Anz	30	27	20	
Teilnehmer*innen Schulverkehrsgarten	Anz	953	1.800	658	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im PfdN	%	59	59	56	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im P3	%	11	11	11	
Quote Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	30	30	33	
Grundschüler*innen an Grundschulen im PfdN	%	60	60	54	
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen im P3	%	14	14	14	
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	27	27	32	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN	%	81	78	78	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im P3	%	19	22	22	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.108,80	76.108,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.125,00	105.125,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.360,00	3.360,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.593,80	199.593,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.323,93	1.376.323,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.364,68	447.364,68	0,00
14	66	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.690,00	996.690,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	280,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.864.081,36	2.864.081,36	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.664.487,56	-2.664.487,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.519,20	130.519,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.183,15	514.183,15	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	1.890,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	776.592,35	776.592,35	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.382,62	1.218.382,62	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	22.948,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.627,75	2.042.627,75	0,00
14	66	Abschreibungen	527.697,64	527.697,64	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.861.846,51	3.861.846,51	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.085.254,16	-3.085.254,16	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.085.254,16	-3.085.254,16	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.085.254,16	-3.085.254,16	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.085.254,16	-3.085.254,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.000,00	469.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	469.000,00	469.000,00	0,00
	Summe	469.000,00	469.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.000,00	-454.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.512,80	130.512,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.533,40	17.533,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.596,20	149.596,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.375,08	200.375,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.881,40	224.881,40	0,00
14	66	Abschreibungen	84.872,92	84.872,92	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.428,40	575.428,40	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-425.832,20	-425.832,20	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-425.832,20	-425.832,20	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-425.832,20	-425.832,20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.832,20	-425.832,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	63.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000,00	63.000,00	0,00
	Summe	63.000,00	63.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000,00	-48.000,00	0,00

Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
24301 - Betrieb eines Medienzentrums	-48.000	-48.000	0	**	**	**	
4004220300 - Medienzentrums Kassel, bewegliches Vermögen	-48.000	-48.000	0	**	**	**	
Einzahlung	15.000	15.000	0	**	**	**	
Auszahlung	63.000	63.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.649,75	496.649,75	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	626.996,15	626.996,15	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.018.007,54	1.018.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.746,35	1.817.746,35	0,00
14	66	Abschreibungen	442.824,72	442.824,72	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.286.418,11	3.286.418,11	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.659.421,96	-2.659.421,96	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.659.421,96	-2.659.421,96	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.659.421,96	-2.659.421,96	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.659.421,96	-2.659.421,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00	406.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406.000,00	406.000,00	0,00
	Summe	406.000,00	406.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-406.000,00	-406.000,00	0,00

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
24302 - Digitalisierung von Schulen	-406.000	-406.000	0	**	**	**	
4004220900 - Digitalpakt	-406.000	-406.000	0	**	**	**	
Auszahlung	406.000	406.000	0	**	**	**	

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900,00	48.900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.100,00	310.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.396,80	425.396,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.497.400,00	6.497.400,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.157.047,21	1.157.047,21	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.830,00	231.830,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.670.674,01	8.670.674,01	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.251.807,48	8.251.807,48	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.269,00	474.269,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.164,25	3.214.164,25	0,00
14	66	Abschreibungen	2.212.534,57	2.212.534,57	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.560.320,00	24.560.320,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	470,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.721.065,30	38.721.065,30	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-30.050.391,29	-30.050.391,29	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.050.391,29	-30.050.391,29	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	19.400,00	19.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.400,00	12.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.043.391,29	-30.043.391,29	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.043.391,29	-30.043.391,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	33.000,00	0,00
	Summe	33.000,00	33.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.500,00	1.549.500,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	745.000,00	745.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.100,00	661.100,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.400,00	143.400,00	0,00
	Summe	1.549.500,00	1.549.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.516.500,00	-1.516.500,00	0,00

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	12.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.400,00	185.400,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134,40	134,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.400,00	104.400,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.260,00	53.260,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	355.694,40	355.694,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.719.478,34	1.719.478,34	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.639,50	160.639,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.411,96	1.119.411,96	0,00
14	66	Abschreibungen	354.394,20	354.394,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.790,00	637.790,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.991.874,00	3.991.874,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.636.179,60	-3.636.179,60	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.636.179,60	-3.636.179,60	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.636.179,60	-3.636.179,60	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.636.179,60	-3.636.179,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200,00	336.200,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.100,00	283.100,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.100,00	53.100,00	0,00
	Summe	336.200,00	336.200,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.200,00	-336.200,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	12.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.400,00	185.400,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118,40	118,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.800,00	103.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.410,00	39.410,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	341.228,40	341.228,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.254.799,49	1.254.799,49	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.515,75	141.515,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.912,00	1.006.912,00	0,00
14	66	Abschreibungen	332.674,20	332.674,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.790,00	637.790,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.373.851,44	3.373.851,44	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.032.623,04	-3.032.623,04	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.032.623,04	-3.032.623,04	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	3.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.032.623,04	-3.032.623,04	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.032.623,04	-3.032.623,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.600,00	328.600,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.600,00	280.600,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000,00	48.000,00	0,00
	Summe	328.600,00	328.600,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.600,00	-328.600,00	0,00

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
25101 - Städtische Museen und Sammlungen	-328.600	-328.600	0	**	**	**	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-10.500	-10.500	0	**	**	**	
Auszahlung	10.500	10.500	0	**	**	**	
4100545300 - Naturkundemuseum	-54.500	-54.500	0	**	**	**	
Auszahlung	54.500	54.500	0	**	**	**	
4100555300 - Stadtmuseum	-36.000	-36.000	0	**	**	**	
Auszahlung	36.000	36.000	0	**	**	**	
4104030300 - Kunstsammlungen	-227.600	-227.600	0	**	**	**	
Auszahlung	227.600	227.600	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.850,00	13.850,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.466,00	14.466,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.678,85	464.678,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.499,96	112.499,96	0,00
14	66	Abschreibungen	21.720,00	21.720,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	618.022,56	618.022,56	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-603.556,56	-603.556,56	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-603.556,56	-603.556,56	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-603.556,56	-603.556,56	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.556,56	-603.556,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	7.600,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.100,00	5.100,00	0,00
	Summe	7.600,00	7.600,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.600,00	-7.600,00	0,00

Investitionen Produkt 25102 Städtische Archive

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
25102 - Städtische Archive	-7.600	-7.600	0	**	**	**	
4100550300 - Stadtarchiv	-7.600	-7.600	0	**	**	**	
Auszahlung	7.600	7.600	0	**	**	**	

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.627.400,00	4.627.400,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.250,00	61.250,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	1.530,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.690.208,80	4.690.208,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.933,93	42.933,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,98	730,98	0,00
14	66	Abschreibungen	633.650,00	633.650,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.463.600,00	19.463.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.175.337,66	20.175.337,66	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000,00	592.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	592.000,00	592.000,00	0,00
	Summe	592.000,00	592.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.000,00	-592.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.627.400,00	4.627.400,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.250,00	61.250,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	1.530,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.690.208,80	4.690.208,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.933,93	42.933,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,98	730,98	0,00
14	66	Abschreibungen	633.650,00	633.650,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.463.600,00	19.463.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.175.337,66	20.175.337,66	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.485.128,86	-15.485.128,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000,00	592.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	592.000,00	592.000,00	0,00
	Summe	592.000,00	592.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.000,00	-592.000,00	0,00

Investitionen Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
26101 - Förderung des Staatstheaters	-592.000	-592.000	0	**	**	**	
410402400 - Staatstheater	-592.000	-592.000	0	**	**	**	
Auszahlung	592.000	592.000	0	**	**	**	

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.873.716,00	1.873.716,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.166.028,85	2.166.028,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.413,98	570.413,98	0,00
14	66	Abschreibungen	38.890,00	38.890,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.794.456,58	2.794.456,58	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-920.740,58	-920.740,58	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-920.740,58	-920.740,58	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-920.740,58	-920.740,58	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-920.740,58	-920.740,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00
	Summe	32.000,00	32.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Angebot der akkreditierten Bachelorstudiengänge:
 1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikalischen Praxis" (IGEMK)
 2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK)
- Zertifiziertes Jungstudium (zweiphasig) zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt1 und JSt2)
- Durchführung von Musikveranstaltungen

Produktziele

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600,00	600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.873.716,00	1.873.716,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.166.028,85	2.166.028,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.413,98	570.413,98	0,00
14	66	Abschreibungen	38.890,00	38.890,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.794.456,58	2.794.456,58	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-920.740,58	-920.740,58	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-920.740,58	-920.740,58	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-920.740,58	-920.740,58	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-920.740,58	-920.740,58	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00
	Summe	32.000,00	32.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	0,00

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

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
26201 - Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	-32.000	-32.000	0	--	--	--	
4100426300 - Musikakademie	-32.000	-32.000	0	--	--	--	
Auszahlung	32.000	32.000	0	--	--	--	

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	370.003,20	370.003,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.910,00	93.910,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	463.913,20	463.913,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.023,77	514.023,77	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	3.824,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.678,98	94.678,98	0,00
14	66	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.881.527,50	1.881.527,50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe	20.000,00	20.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	370.003,20	370.003,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.910,00	93.910,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	463.913,20	463.913,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.023,77	514.023,77	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	3.824,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.678,98	94.678,98	0,00
14	66	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.881.527,50	1.881.527,50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.417.614,30	-1.417.614,30	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe	20.000,00	20.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
27101 - Volkshochschule	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
Auszahlung	20.000	20.000	0	**	**	**	

272 - Büchereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.447,21	8.447,21	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.670,00	11.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.833,21	145.833,21	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.059.188,85	2.059.188,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.854,04	309.854,04	0,00
14	66	Abschreibungen	58.393,27	58.393,27	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.446.869,91	2.446.869,91	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Bäckereien

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00
	Summe	32.000,00	32.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.447,21	8.447,21	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.670,00	11.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.833,21	145.833,21	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.059.188,85	2.059.188,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.854,04	309.854,04	0,00
14	66	Abschreibungen	58.393,27	58.393,27	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.446.869,91	2.446.869,91	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.301.036,70	-2.301.036,70	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00
	Summe	32.000,00	32.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	0,00

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
27201 - Stadtbibliothek	-32.000	-32.000	0	**	**	**	
4100595300 - Stadtbibliothek	-32.000	-32.000	0	**	**	**	
Auszahlung	32.000	32.000	0	**	**	**	

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700,00	34.700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.198,40	55.198,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.350,00	982.350,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	69.060,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.141.308,40	1.141.308,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.153,74	1.750.153,74	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.134,50	237.134,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.074,31	1.119.074,31	0,00
14	66	Abschreibungen	1.121.207,10	1.121.207,10	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.195.930,00	3.195.930,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.430.999,65	7.430.999,65	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.289.691,25	-6.289.691,25	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.289.691,25	-6.289.691,25	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	13.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	6.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.282.691,25	-6.282.691,25	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.282.691,25	-6.282.691,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	33.000,00	0,00
	Summe	33.000,00	33.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.300,00	537.300,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133.000,00	133.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.000,00	378.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.300,00	26.300,00	0,00
	Summe	537.300,00	537.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.300,00	-504.300,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700,00	34.700,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.198,40	55.198,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.350,00	982.350,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	69.060,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.141.308,40	1.141.308,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.153,74	1.750.153,74	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.134,50	237.134,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.074,31	1.119.074,31	0,00
14	66	Abschreibungen	1.121.207,10	1.121.207,10	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.195.930,00	3.195.930,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.430.999,65	7.430.999,65	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.289.691,25	-6.289.691,25	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.289.691,25	-6.289.691,25	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	13.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	6.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.282.691,25	-6.282.691,25	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.282.691,25	-6.282.691,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000,00	33.000,00	0,00
	Summe	33.000,00	33.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.300,00	537.300,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133.000,00	133.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.000,00	378.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.300,00	26.300,00	0,00
	Summe	537.300,00	537.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.300,00	-504.300,00	0,00

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-504.300	-504.300	0	-700.000	-700.000	0	
4100540500 - Palais Bellevue	-5.000	-5.000	0	--	--	--	
Auszahlung	5.000	5.000	0	--	--	--	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-10.000	-10.000	0	--	--	--	
Auszahlung	10.000	10.000	0	--	--	--	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-11.300	-11.300	0	--	--	--	
Auszahlung	11.300	11.300	0	--	--	--	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-100.000	-100.000	0	--	--	--	
Einzahlung	33.000	33.000	0	--	--	--	
Auszahlung	133.000	133.000	0	--	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkrakultur	--	--	--	-700.000	-700.000	0	
Auszahlung	--	--	--	700.000	700.000	0	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-378.000	-378.000	0	--	--	--	
Auszahlung	378.000	378.000	0	--	--	--	

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.170,00	2.218.170,00	1.575.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.154.980,00	35.961.946,00	21.806.966,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.676.500,00	93.131.188,00	3.454.688,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.383.780,00	3.421.238,00	37.458,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.643,01	1.643,01	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	355.440,00	355.440,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.215.513,01	135.089.625,01	26.874.112,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.853.775,50	18.956.675,50	1.102.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.398.462,50	4.398.462,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.323,53	6.689.706,53	4.032.383,00
14	66	Abschreibungen	383.281,39	383.281,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.170.000,00	4.403.333,00	233.333,00
17	72	Transferaufwendungen	174.148.997,05	212.724.205,05	38.575.208,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.011.839,97	247.955.663,97	43.943.824,00
20		Verwaltungsergebnis	-95.796.326,96	-112.866.038,96	-17.069.712,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.796.326,96	-112.866.038,96	-17.069.712,00
25	59	Außerordentliche Erträge	115.000,00	115.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115.000,00	115.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.796.326,96	-112.866.038,96	-17.069.712,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.796.326,96	-112.866.038,96	-17.069.712,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666.600,00	4.666.600,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	0,00
	Summe	4.666.600,00	4.666.600,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745.000,00	4.745.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe	4.745.000,00	4.745.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.400,00	-78.400,00	0,00

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.700,80	85.700,80	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	44.881.000,00	44.881.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	783.780,00	821.238,00	37.458,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833,77	833,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.820,00	258.820,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.010.304,57	46.047.762,57	37.458,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.989.679,38	5.989.679,38	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.271.901,50	2.271.901,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.652,41	728.652,41	0,00
14	66	Abschreibungen	236.195,97	236.195,97	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	90.062.997,05	90.100.455,05	37.458,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.359.426,31	99.396.884,31	37.458,00
20		Verwaltungsergebnis	-53.349.121,74	-53.349.121,74	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.349.121,74	-53.349.121,74	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	59.400,00	59.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.400,00	59.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.349.121,74	-53.349.121,74	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.349.121,74	-53.349.121,74	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
	Summe	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
	Summe	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.500,00	-68.500,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	850	1.000	850	Stichtag 31.12.
Falleinstellungen mit Wechsel in das SGB II	Anz	130	130	165	Jahreswert Summe
Falleinstellungen mit Wechsel in die Grundsicherung nach 4. Kapitel SGB XII	Anz	90	90	84	Jahreswert Summe
Transferleistungsdichte	%	4	5	4	Leistungsdichte je 1000 Einwohner
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-50	-52	-52	
Kostendeckungsgrad	%	5	5	5	
Transferaufwand je Person	EUR	9.000	8.000	9.132	Jahresdurchschnittswert (JDW)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.281,60	1.281,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	548.000,00	548.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.960,00	14.960,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	564.411,60	564.411,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.001,76	724.001,76	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.578,00	336.578,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.779,27	18.779,27	0,00
14	66	Abschreibungen	192.050,00	192.050,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	9.401.000,00	9.401.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.742.409,03	10.742.409,03	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.177.997,43	-10.177.997,43	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.177.997,43	-10.177.997,43	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	8.800,00	8.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.800,00	8.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.177.997,43	-10.177.997,43	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.177.997,43	-10.177.997,43	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31 101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsbezieher	Anz	1.150	1.150	1.127	Stichtag 31.12.
Leistungsbezieher ambulant	Anz	330	400	339	
Leistungsbezieher in stationären Einrichtungen	Anz	820	750	810	
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	%	12	14	13	Stichtag 31.12
Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung	%	1	1	1	Stichtag 31.12.
Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten	%	30	40	32	ambulante Quote / Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-89	-83	-87	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand je Person bei ambulanter Hilfe zur Pflege	EUR	17.800	15.700	17.106	
Transferaufwand je Person bei stationärer Hilfe zur Pflege	EUR	13.600	12.500	13.270	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.364,80	10.364,80	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	360.000,00	360.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.380,00	19.380,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.244,80	390.244,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.779,78	909.779,78	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	436.021,50	436.021,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.008,27	37.008,27	0,00
14	66	Abschreibungen	7.000,00	7.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.389.809,55	18.389.809,55	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-17.999.564,75	-17.999.564,75	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.999.564,75	-17.999.564,75	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.400,00	11.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.400,00	11.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.999.564,75	-17.999.564,75	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.999.564,75	-17.999.564,75	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31 102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen folgender Personengruppen:

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

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.265,60	50.265,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	220.000,00	220.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.110,00	14.110,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.375,60	284.375,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.962,91	851.962,91	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317.454,25	317.454,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,37	12.447,37	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	13.478.000,00	13.478.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.660.364,53	14.660.364,53	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-14.375.988,93	-14.375.988,93	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.375.988,93	-14.375.988,93	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	8.300,00	8.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.375.988,93	-14.375.988,93	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.375.988,93	-14.375.988,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	758,40	758,40	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.290,00	40.290,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.541.048,40	43.541.048,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.452.823,49	2.452.823,49	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	906.465,75	906.465,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.502,99	46.502,99	0,00
14	66	Abschreibungen	34.000,00	34.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.939.792,23	46.939.792,23	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.398.743,83	-3.398.743,83	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.398.743,83	-3.398.743,83	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	23.700,00	23.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.700,00	23.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.398.743,83	-3.398.743,83	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.398.743,83	-3.398.743,83	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31 104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	1.530,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.558,80	4.558,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.723,93	109.723,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,37	4.203,37	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.671.000,00	2.671.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.820.850,05	2.820.850,05	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.816.291,25	-2.816.291,25	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.816.291,25	-2.816.291,25	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.816.291,25	-2.816.291,25	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.816.291,25	-2.816.291,25	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31 105 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII inkl. Not-
schlafstellen
- Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII, insbesondere Altenhilfe und Übernahme von Bestat-
tungskosten
- 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, Handlungsop-
tionen 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, Ver-
meidung und Verzögerung von altersbedingten Schwierigkeiten, Stärkung der selbständigen Lebensführung und Ver-
meidung von stationärer Versorgung
- Pflegestützpunkt: Beratung, Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommen-
den pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote, einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruch-
nahme der Leistungen
- Versicherungsamt: Beratung zu Rentenansprüchen und Unterstützung von Leistungssachbearbeitungen in Fragen zu
Rente und Krankenversicherung

Produktziele

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

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme	Anz	250	250	206	Jahreswert Summe
Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt	Anz	2.000	1.450	2.268	Jahreswert Summe
Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerho- lungsmaßnahmen	Anz	9.000	9.400	1.473	Jahreswert Summe
Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen	Anz	1.000	750	989	Jahreswert Summe
Bestattungskosten	EUR	--	--	--	Abbildung im HH 2021
Altenhilfeberatungen	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2021
Seniorenprogramm und -erholungsmaßnahmen	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2021
Versicherungsamt	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2021
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-9	-8	-8	
Kostendeckungsgrad	%	13	14	12	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.912,00	22.912,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	80.000,00	80.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33,77	33,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	163.790,00	163.790,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	266.735,77	266.735,77	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.171,95	716.171,95	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.866,25	133.866,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.399,77	368.399,77	0,00
14	66	Abschreibungen	645,97	645,97	0,00
17	72	Transferaufwendungen	886.000,00	886.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.105.083,94	2.105.083,94	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.838.348,17	-1.838.348,17	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.838.348,17	-1.838.348,17	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500,00	3.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.838.348,17	-1.838.348,17	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.838.348,17	-1.838.348,17	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Projekte oder Institutionen die mit einer Zuwendung gefördert werden	Anz	70	60	55	Jahreswert Summe
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-11	-9	
Kostendeckungsgrad	%	27	33	37	

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	89,60	89,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000,00	170.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	783.780,00	821.238,00	37.458,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300,00	300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	4.760,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	958.929,60	996.387,60	37.458,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.215,56	225.215,56	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	107.093,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.311,37	241.311,37	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.126.997,05	3.164.455,05	37.458,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.701.116,98	3.738.574,98	37.458,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.742.187,38	-2.742.187,38	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.742.187,38	-2.742.187,38	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.742.187,38	-2.742.187,38	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.742.187,38	-2.742.187,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
	Summe	4.666.500,00	4.666.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
	Summe	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.500,00	-68.500,00	0,00

Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	-68.500	-68.500	0	--	--	--	
5000960100 - Erweiterung Frauenhaus Planungs- kosten	-300.000	-300.000	0	--	--	--	
Auszahlung	300.000	300.000	0	--	--	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	231.500	231.500	0	--	--	--	
Einzahlung	4.666.500	4.666.500	0	--	--	--	
Auszahlung	4.435.000	4.435.000	0	--	--	--	

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.491.210,40	9.386.543,40	3.895.333,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	39.310.000,00	42.523.000,00	3.213.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700,00	700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.740,00	37.740,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.439.650,40	54.547.983,40	7.108.333,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.227.326,94	7.227.326,94	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	849.094,50	849.094,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.404,48	283.404,48	0,00
14	66	Abschreibungen	127.300,00	127.300,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100.000,00	4.333.333,00	233.333,00
17	72	Transferaufwendungen	64.275.000,00	71.150.000,00	6.875.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.862.125,92	83.970.458,92	7.108.333,00
20		Verwaltungsergebnis	-29.422.475,52	-29.422.475,52	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.422.475,52	-29.422.475,52	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	22.200,00	22.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.422.475,52	-29.422.475,52	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.422.475,52	-29.422.475,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU	Anz	14.050	12.300	11.733	Stichtag 31.12.
Mietrückstandsberatungen	Anz	250	470	233	Stichtag 31.12.
Übernahmen Mietrückstände	Anz	200	340	208	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-135	-112	-105	
Kostendeckungsgrad	%	65	69	71	
Durchschnittliche KdU je Bedarfsgemeinschaft	EUR	4.925	5.000	5.284	

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.371.133,60	9.266.466,60	3.895.333,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	39.310.000,00	42.523.000,00	3.213.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.660,00	33.660,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.714.793,60	51.823.126,60	7.108.333,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.778.776,46	5.778.776,46	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	757.300,50	757.300,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.354,74	25.354,74	0,00
14	66	Abschreibungen	125.000,00	125.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100.000,00	4.333.333,00	233.333,00
17	72	Transferaufwendungen	61.250.000,00	68.125.000,00	6.875.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.036.431,70	79.144.764,70	7.108.333,00
20		Verwaltungsergebnis	-27.321.638,10	-27.321.638,10	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.321.638,10	-27.321.638,10	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	19.800,00	19.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.800,00	19.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.321.638,10	-27.321.638,10	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.321.638,10	-27.321.638,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.076,80	120.076,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700,00	700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.080,00	4.080,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.724.856,80	2.724.856,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.448.550,48	1.448.550,48	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.794,00	91.794,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.049,74	258.049,74	0,00
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.300,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.825.694,22	4.825.694,22	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.100.837,42	-2.100.837,42	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.100.837,42	-2.100.837,42	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.100.837,42	-2.100.837,42	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100.837,42	-2.100.837,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.000,00	2.218.000,00	1.575.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.578.068,80	26.489.701,80	17.911.633,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.485.500,00	5.727.188,00	241.688,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109,24	109,24	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.880,00	58.880,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.765.558,04	34.493.879,04	19.728.321,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.636.769,18	5.739.669,18	1.102.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.277.466,50	1.277.466,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.266,64	5.677.649,64	4.032.383,00
14	66	Abschreibungen	19.785,42	19.785,42	0,00
17	72	Transferaufwendungen	19.811.000,00	51.473.750,00	31.662.750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.790.287,74	64.588.320,74	36.798.033,00
20		Verwaltungsergebnis	-13.024.729,70	-30.094.441,70	-17.069.712,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.024.729,70	-30.094.441,70	-17.069.712,00
25	59	Außerordentliche Erträge	33.400,00	33.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.400,00	33.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.024.729,70	-30.094.441,70	-17.069.712,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.024.729,70	-30.094.441,70	-17.069.712,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	0,00
	Summe	100,00	100,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.900,00	-9.900,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	233,60	233,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500,00	500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.410,00	14.410,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.143,60	20.143,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.335,21	824.335,21	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.206,75	279.206,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.961,37	24.961,37	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.129.003,33	1.129.003,33	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.108.859,73	-1.108.859,73	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.108.859,73	-1.108.859,73	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	7.300,00	7.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.108.859,73	-1.108.859,73	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.108.859,73	-1.108.859,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	Anz	600	650	618	Jahresdurchschnittswert
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	2.200	1.500	1.936	Stichtag 31.12.
Belegte Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.650	850	916	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-25	-31	-53	
Kostendeckungsgrad	%	84	54	38	
Höhe der pauschalen Erstattung des Landes nach dem LAG	EUR	940	940	940	Betrag / Person

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000,00	2.205.000,00	1.575.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.210.134,40	23.121.767,40	17.911.633,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000,00	115.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	7.140,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.962.274,40	25.448.907,40	19.486.633,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.648,34	1.089.788,34	508.140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.639,50	160.639,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.642,37	4.136.025,37	4.032.383,00
17	72	Transferaufwendungen	9.626.000,00	25.080.250,00	15.454.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.471.930,21	30.466.703,21	19.994.773,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.509.655,81	-5.017.795,81	-508.140,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.509.655,81	-5.017.795,81	-508.140,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.509.655,81	-5.017.795,81	-508.140,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.509.655,81	-5.017.795,81	-508.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	192,00	192,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.392,00	17.392,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.056,20	972.056,20	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	229.485,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.646,63	-16.646,63	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.185.894,57	1.185.894,57	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.168.502,57	-1.168.502,57	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.168.502,57	-1.168.502,57	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.168.502,57	-1.168.502,57	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.168.502,57	-1.168.502,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 35103 Wohngeld

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle nach dem BAföG	Anz	1.000	1.180	848	Jahreswert Summe
In Anspruch genommene Bildung und Teilhabe Leistungen im SGB II	Anz	32.000	40.500	23.300	Jahreswert Summe
Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	Anz	1.000	1.000	919	Jahreswert Summe
Ausgestellte Bescheinigungen der Insolvenzberatung	Anz	95	95	64	Jahreswert Summe
Obdachlosenhaushalte	Anz	720	620	545	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-32	-31	-22	
Kostendeckungsgrad	%	58	59	66	

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.367.508,80	3.367.508,80	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.370.000,00	5.611.688,00	241.688,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109,24	109,24	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.130,00	27.130,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.765.748,04	9.007.436,04	241.688,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.258.729,43	2.353.489,43	94.760,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.135,25	608.135,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.309,53	1.533.309,53	0,00
14	66	Abschreibungen	18.285,42	18.285,42	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.185.000,00	10.593.500,00	408.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.003.459,63	15.506.719,63	503.260,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.237.711,59	-6.499.283,59	-261.572,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.237.711,59	-6.499.283,59	-261.572,00
25	59	Außerordentliche Erträge	15.900,00	15.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.237.711,59	-6.499.283,59	-261.572,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.237.711,59	-6.499.283,59	-261.572,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	0,00
	Summe	100,00	100,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.900,00	-9.900,00	0,00

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.900	-9.900	0	**	**	**	
500400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000	0	**	**	**	
Auszahlung	10.000	10.000	0	**	**	**	
500401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rück- fluss von Darlehen	100	100	0	**	**	**	
Einzahlung	100	100	0	**	**	**	
Auszahlung	0	0	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Kurzbeschreibung des Produkts

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-81	--	--	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	500.000,00	500.000,00
17	72	Transferaufwendungen	--	15.800.000,00	15.800.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	16.300.000,00	16.300.000,00
20		Verwaltungsergebnis	--	-16.300.000,00	-16.300.000,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	-16.300.000,00	-16.300.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	-16.300.000,00	-16.300.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-16.300.000,00	-16.300.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670.660,00	8.736.660,00	66.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.626.520,00	7.408.141,15	4.781.621,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.896.871,00	21.764.696,00	867.825,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.771.770,00	22.947.150,55	175.380,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.033,77	90.033,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.370,00	227.213,20	7.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.278.574,77	61.177.244,67	5.898.669,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.556.692,75	55.606.996,88	1.050.304,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.816.756,25	1.816.756,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105.083,32	9.253.102,94	148.019,62
14	66	Abschreibungen	1.420.099,58	1.420.099,58	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.114.561,76	44.914.561,76	800.000,00
17	72	Transferaufwendungen	64.602.100,00	69.358.546,15	4.756.446,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,00	3.335,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.618.628,66	182.373.398,56	6.754.769,90
20		Verwaltungsergebnis	-120.340.053,89	-121.196.153,89	-856.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	841.750,00	0,00
23		Finanzergebnis	841.750,00	841.750,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.498.303,89	-120.354.403,89	-856.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	47.500,00	47.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.983,18	100.983,18	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-53.483,18	-53.483,18	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.551.787,07	-120.407.887,07	-856.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	93.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.350,00	-93.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.645.137,07	-120.501.237,07	-856.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	175.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	175.000,00	175.000,00
	Summe	0,00	175.000,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.640,00	1.909.640,00	175.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	850.340,00	850.340,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000,00	360.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.300,00	699.300,00	175.000,00
	Summe	1.734.640,00	1.909.640,00	175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.734.640,00	-1.734.640,00	0,00

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108,80	108,80	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000,00	710.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	920.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.780,00	5.780,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.635.888,80	1.635.888,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.842.148,18	2.842.148,18	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.041,50	130.041,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.828,09	90.828,09	0,00
14	66	Abschreibungen	12.390,00	12.390,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	910.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.080.407,77	8.080.407,77	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.444.518,97	-6.444.518,97	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.444.518,97	-6.444.518,97	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.400,00	3.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.444.518,97	-6.444.518,97	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.444.518,97	-6.444.518,97	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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, Grundschulkin-der, Kindertagespflege)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67,20	67,20	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	3.570,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.637,20	13.637,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.486.889,17	2.486.889,17	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.319,75	80.319,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.988,02	65.988,02	0,00
14	66	Abschreibungen	11.390,00	11.390,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.244.586,94	4.244.586,94	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.230.949,74	-4.230.949,74	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.230.949,74	-4.230.949,74	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.230.949,74	-4.230.949,74	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.230.949,74	-4.230.949,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Werbung, Information, Eignungsfeststellung, Qualifizierung, fachliche Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt
- Beratung von Eltern

Produktziele

- Aufbau und Unterhaltung eines funktionierenden Tagespflegenetzes
- Aufbau und Unterhaltung flächendeckender und bedarfsorientierter Betreuungsangebote für U3-jährige Kinder im Stadtgebiet

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41,60	41,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000,00	700.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	920.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	2.210,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.622.251,60	1.622.251,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.259,01	355.259,01	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.721,75	49.721,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840,07	24.840,07	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	910.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.835.820,83	3.835.820,83	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.213.569,23	-2.213.569,23	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.213.569,23	-2.213.569,23	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.213.569,23	-2.213.569,23	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.213.569,23	-2.213.569,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

362 - Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	455.050,00	630.430,55	175.380,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000,00	20.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	8.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	486.266,00	661.646,55	175.380,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263.631,85	3.399.335,98	135.704,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.617,45	794.293,87	39.676,42
14	66	Abschreibungen	98.008,64	98.008,64	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.758,00	2.896.758,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.098.384,69	7.273.765,24	175.380,55
20		Verwaltungsergebnis	-6.612.118,69	-6.612.118,69	-0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.612.118,69	-6.612.118,69	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.612.118,69	-6.612.118,69	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.612.118,69	-6.612.118,69	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.340,00	120.340,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	15.340,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	105.000,00	0,00
	Summe	120.340,00	120.340,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.340,00	-120.340,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBiFöG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Ein- heit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucher im Haus der Jugend	Anz	30.000	35.000	11.000	
Bildungsmodule im Haus der Jugend	Anz	25	30	2	
Internationale Jugendbegegnungen	Anz	3	3	2	
Beratungsgespräche	Anz	2.000	1.800	35	
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz	65	75	0	
Gesprächskontakte mit der stadtweiten mobilen Ju- gendarbeit	Anz	6.500	5.000	4.781	
Schulische Zielgruppe	Anz	50.000	45.000	30.505	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-27	-16	-14	
Kostendeckungsgrad	%	11	13	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9,60	9,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	452.550,00	627.930,55	175.380,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000,00	20.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	8.260,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	483.419,60	658.800,15	175.380,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.172.934,31	2.308.638,44	135.704,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	11.474,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.269,38	786.945,80	39.676,42
14	66	Abschreibungen	97.508,64	97.508,64	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.896.758,00	2.896.758,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.992.189,58	6.167.570,13	175.380,55
20		Verwaltungsergebnis	-5.508.769,98	-5.508.769,98	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.508.769,98	-5.508.769,98	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.508.769,98	-5.508.769,98	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.508.769,98	-5.508.769,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.340,00	120.340,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	15.340,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	105.000,00	0,00
	Summe	120.340,00	120.340,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.340,00	-120.340,00	0,00

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-120.340	-120.340	0	**	**	**	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
Auszahlung	20.000	20.000	0	**	**	**	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugend- pflege	-15.340	-15.340	0	**	**	**	
Auszahlung	15.340	15.340	0	**	**	**	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-22.000	-22.000	0	**	**	**	
Auszahlung	22.000	22.000	0	**	**	**	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-63.000	-63.000	0	**	**	**	
Auszahlung	63.000	63.000	0	**	**	**	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Familienförderung und -beratung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Beratungen	Anz	630	630	571	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.846,40	2.846,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.090.697,54	1.090.697,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,07	7.348,07	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.195,11	1.106.195,11	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.103.348,71	-1.103.348,71	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.103.348,71	-1.103.348,71	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.103.348,71	-1.103.348,71	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.103.348,71	-1.103.348,71	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856.910,00	3.856.910,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	326.206,40	4.214.827,55	3.888.621,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	19.805.250,00	20.673.075,00	867.825,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	839.820,00	839.820,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.833,77	2.833,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.060,00	69.060,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.900.080,17	29.656.526,32	4.756.446,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.160.251,29	11.724.851,29	564.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.441.930,75	1.441.930,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.144,97	1.861.644,97	7.500,00
14	66	Abschreibungen	28.044,24	28.044,24	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.435.434,00	2.435.434,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	60.441.180,00	65.197.626,15	4.756.446,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.363.785,25	82.692.331,40	5.328.546,15
20		Verwaltungsergebnis	-52.463.705,08	-53.035.805,08	-572.100,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.463.705,08	-53.035.805,08	-572.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	37.700,00	37.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.183,18	91.183,18	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-53.483,18	-53.483,18	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.517.188,26	-53.089.288,26	-572.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	93.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.350,00	-93.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.610.538,26	-53.182.638,26	-572.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300,00	24.300,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.300,00	24.300,00	0,00
	Summe	24.300,00	24.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.300,00	-24.300,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stationäre Hilfen	Anz	630	610	540	
Teilstationäre Hilfen	Anz	32	32	36	
Ambulante Hilfen	Anz	700	668	543	
Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Anz	300	120	124	Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-219	-213	-215	
Kostendeckungsgrad	%	25	24	18	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	325.422,40	3.722.518,55	3.397.096,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.767.000,00	10.767.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500,00	17.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33,77	33,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.440,00	22.440,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.132.396,17	14.529.492,32	3.397.096,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.484.817,64	4.632.107,64	147.290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504.867,00	504.867,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.430,65	508.430,65	0,00
14	66	Abschreibungen	4.326,99	4.326,99	0,00
17	72	Transferaufwendungen	49.753.780,00	53.150.876,15	3.397.096,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.258.222,28	58.802.608,43	3.544.386,15
20		Verwaltungsergebnis	-44.125.826,11	-44.273.116,11	-147.290,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.125.826,11	-44.273.116,11	-147.290,00
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	13.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.200,00	13.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.125.826,11	-44.273.116,11	-147.290,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.125.826,11	-44.273.116,11	-147.290,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe	4.000,00	4.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	0,00

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

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-4.000	-4.000	0	--	--	--	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000	0	--	--	--	
Auszahlung	4.000	4.000	0	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.846,40	7.846,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.437,54	551.437,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.339,01	201.339,01	0,00
14	66	Abschreibungen	2.835,88	2.835,88	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	763.261,93	763.261,93	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-755.415,53	-755.415,53	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-755.415,53	-755.415,53	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-755.415,53	-755.415,53	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-755.415,53	-755.415,53	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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 Achstes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)
- Beratung und Unterstützung von adoptionswilligen Paaren im Kind-Annahme-Verfahren inkl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis)

Produktziele

Vormundschaften:

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

Beistandschaften:

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

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Geführte Vormundschaften	Anz	177	90	129	Höhere Anzahl an UMA wird volljährig
Geführte Pflegschaften	Anz	84	70	85	
Geführte Beistandschaften	Anz	1.600	1.500	1.460	
Durchgeführte Adoptionsvermittlungen	Anz	38	9	33	
Vermittelte Pflegekinder	Anz	37	20	33	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-9	-9	
Kostendeckungsgrad	%	1	3	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	572,80	572,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.430,00	30.430,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.502,80	33.502,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.181.844,83	1.255.484,83	73.640,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	684.630,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.434,68	244.934,68	7.500,00
14	66	Abschreibungen	1.524,10	1.524,10	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.500,00	206.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.311.933,86	2.393.073,86	81.140,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.278.431,06	-2.359.571,06	-81.140,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.278.431,06	-2.359.571,06	-81.140,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	17.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	17.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.278.431,06	-2.359.571,06	-81.140,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.278.431,06	-2.359.571,06	-81.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bewilligte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	1.350	1.050	682	
Abgelehnte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	400	350	277	
Empfänger von UVG-Leistungen	Anz	4.150	3.400	3.094	
Anteil Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen	%	90	75	68	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-22	-15	
Kostendeckungsgrad	%	79	67	72	

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179,20	491.704,20	491.525,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.032.000,00	9.899.825,00	867.825,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.520,00	9.520,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.044.199,20	10.403.549,20	1.359.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.791,12	896.791,12	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.186,00	214.186,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,47	4.556,47	0,00
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.687.400,00	12.046.750,00	1.359.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.803.633,59	13.162.983,59	1.359.350,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.759.434,39	-2.759.434,39	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.759.434,39	-2.759.434,39	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.759.434,39	-2.759.434,39	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.759.434,39	-2.759.434,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf
- Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten
- Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe

Produktziele

- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kinder- und Jugendhilfeplanung unter der Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfedichte im HzE-Bereich	%	4	4	4	Hilfedichte-Index inkl. umA
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-10	-11	
Kostendeckungsgrad	%	17	22	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19,20	19,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	535.820,00	535.820,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	1.020,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	536.859,20	536.859,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.062,62	693.062,62	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	22.948,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.837,53	277.837,53	0,00
14	66	Abschreibungen	5.507,72	5.507,72	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.228.934,00	2.228.934,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.228.290,37	3.228.290,37	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.691.431,17	-2.691.431,17	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.691.431,17	-2.691.431,17	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.691.431,17	-2.691.431,17	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.691.431,17	-2.691.431,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300,00	1.300,00	0,00
	Summe	1.300,00	1.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36305 - Jugendhilfeplanung	-1.300	-1.300	0	**	**	**	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-1.300	-1.300	0	**	**	**	
Auszahlung	1.300	1.300	0	**	**	**	

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 Achstes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreutes Jugendwohnen	Anz	17	16	10	Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	Std	1.225	3.442	853	Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	Anz	30	30	22	Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	Std	8.949	8.949	7.714	Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen	Std	7.245	8.114	7.586	Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Std	2.548	2.548	1.892	Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	Std	2.647	2.647	1.248	Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer	Anz	7	7	5	Fälle pro Jahr
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	0	1	
Kostendeckungsgrad	%	93	101	104	

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856.910,00	3.856.910,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	274.000,00	274.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800,00	2.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.310,00	5.310,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.145.276,40	4.145.276,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.352.297,54	3.695.967,54	343.670,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.546,63	624.546,63	0,00
14	66	Abschreibungen	13.149,55	13.149,55	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.998.443,22	4.342.113,22	343.670,00
20		Verwaltungsergebnis	146.833,18	-196.836,82	-343.670,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	146.833,18	-196.836,82	-343.670,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.683,18	53.683,18	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-53.483,18	-53.483,18	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	93.350,00	-250.320,00	-343.670,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.350,00	93.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.350,00	-93.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,00	-343.670,00	-343.670,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	19.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000,00	19.000,00	0,00
	Summe	19.000,00	19.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-19.000	-19.000	0	**	**	**	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-19.000	-19.000	0	**	**	**	
Auszahlung	19.000	19.000	0	**	**	**	

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.000,00	4.876.000,00	66.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.300.176,00	3.193.176,00	893.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	381.621,00	381.621,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.454.400,00	20.454.400,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.500,00	50.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.010,00	133.853,20	7.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.126.057,00	29.092.900,20	966.843,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.957.086,35	35.307.086,35	350.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	210.361,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.346,76	5.786.189,96	100.843,20
14	66	Abschreibungen	1.084.955,96	1.084.955,96	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.872.369,76	38.672.369,76	800.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.810.330,08	81.061.173,28	1.250.843,20
20		Verwaltungsergebnis	-51.684.273,08	-51.968.273,08	-284.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	841.750,00	0,00
23		Finanzergebnis	841.750,00	841.750,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	175.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	175.000,00	175.000,00
	Summe	0,00	175.000,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	1.455.000,00	175.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	835.000,00	835.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.000,00	570.000,00	175.000,00
	Summe	1.280.000,00	1.455.000,00	175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Platzangebot in städtischer und freier Trägerschaft gesamt	Anz	12.709	11.920	10.935	
- davon unter 3 Jahre (Krippe inkl. Kindertagespflege)	Anz	2.469	2.170	1.972	
- davon 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	7.185	6.745	6.058	
- davon Hortplätze (Grundschulkindbetreuung)	Anz	3.055	3.005	2.905	
Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft	Anz	38	36	34	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen unter 3 Jahre (Krippe)	Anz	475	382	328	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	2.819	2.664	2.456	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen für die Grundschulkindbetreuung	Anz	2.316	1.892	2.266	
- davon an Grundschulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	1.023	822	998	
- davon an Grundschulen Hort	Anz	1.293	1.070	1.268	
Versorgungsquote Kita-Plätze unter 3 Jahre	%	41	36	33	
Versorgungsquote Kita-Plätze 3-6 Jahre	%	103	95	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-253	-222	-249	
Kostendeckungsgrad	%	37	37	26	

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810.000,00	4.876.000,00	66.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.300.176,00	3.193.176,00	893.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	381.621,00	381.621,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.454.400,00	20.454.400,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.500,00	50.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.010,00	133.853,20	7.843,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.126.057,00	29.092.900,20	966.843,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.957.086,35	35.307.086,35	350.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	210.361,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.346,76	5.786.189,96	100.843,20
14	66	Abschreibungen	1.084.955,96	1.084.955,96	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.872.369,76	38.672.369,76	800.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.810.330,08	81.061.173,28	1.250.843,20
20		Verwaltungsergebnis	-51.684.273,08	-51.968.273,08	-284.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	841.750,00	841.750,00	0,00
23		Finanzergebnis	841.750,00	841.750,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.842.523,08	-51.126.523,08	-284.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	175.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	175.000,00	175.000,00
	Summe	0,00	175.000,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	1.455.000,00	175.000,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	835.000,00	835.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.000,00	570.000,00	175.000,00
	Summe	1.280.000,00	1.455.000,00	175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36501 - Kindertageseinrichtungen	-1.280.000	-1.280.000	0	--	--	--	
5904436300 - Kindertagesstätten	-162.000	-162.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	162.000	162.000	0	--	--	--	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten	-835.000	-835.000	0	--	--	--	
Einzahlung	--	175.000	175.000	--	--	--	Bundesaussstattung für die städtischen Betreuungsguppen zur Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
Auszahlung	835.000	1.010.000	175.000	--	--	--	Grundausstattung für die städtischen Betreuungsguppen zur Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen
592410300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000	0	--	--	--	
Auszahlung	3.000	3.000	0	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-30.000	-30.000	0	--	--	--	
Auszahlung	30.000	30.000	0	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-20.000	-20.000	0	--	--	--	
Auszahlung	20.000	20.000	0	--	--	--	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-230.000	-230.000	0	--	--	--	
Auszahlung	230.000	230.000	0	--	--	--	

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	9,60	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700,00	16.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	9.750,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.609,60	27.609,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.011,31	2.168.011,31	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	11.474,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.249,58	712.249,58	0,00
14	66	Abschreibungen	196.550,74	196.550,74	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.088.285,88	3.088.285,88	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	310.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000,00	310.000,00	0,00
	Summe	310.000,00	310.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000,00	-310.000,00	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb offener Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit insbesondere für Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	9,60	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700,00	16.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	9.750,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.609,60	27.609,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.011,31	2.168.011,31	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	11.474,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.249,58	712.249,58	0,00
14	66	Abschreibungen	196.550,74	196.550,74	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.088.285,88	3.088.285,88	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.060.676,28	-3.060.676,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	310.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000,00	310.000,00	0,00
	Summe	310.000,00	310.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-310.000,00	-310.000,00	0,00

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrich- tungen	-310.000	-310.000	0	**	**	**	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	-30.000	-30.000	0	**	**	**	
Auszahlung	30.000	30.000	0	**	**	**	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Ver- besserungen	-30.000	-30.000	0	**	**	**	
Auszahlung	30.000	30.000	0	**	**	**	
6704454100 - Bolzplatz "Unter dem Riedweg"	-250.000	-250.000	0	**	**	**	
Auszahlung	250.000	250.000	0	**	**	**	

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3,20	3,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170,00	170,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.673,20	102.673,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.563,77	165.563,77	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	3.824,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,47	7.896,47	0,00
14	66	Abschreibungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.434,99	177.434,99	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-74.761,79	-74.761,79	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.761,79	-74.761,79	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.761,79	-74.761,79	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.761,79	-74.761,79	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3,20	3,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170,00	170,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.673,20	102.673,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.563,77	165.563,77	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.824,75	3.824,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,47	7.896,47	0,00
14	66	Abschreibungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.434,99	177.434,99	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-74.761,79	-74.761,79	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.761,79	-74.761,79	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.761,79	-74.761,79	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.761,79	-74.761,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.328.191,00	6.251.721,11	1.923.530,11
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	299.770,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	541.750,00	591.750,00	50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.383,41	16.383,41	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.100,00	36.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.903.694,41	7.877.224,52	1.973.530,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.961.080,10	8.228.365,19	1.267.285,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.217,50	497.217,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.684,21	2.852.019,23	1.048.335,02
14	66	Abschreibungen	82.875,47	82.875,47	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.540.540,00	1.540.540,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	153.950,00	153.950,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.039.847,28	13.355.467,39	2.315.620,11
20		Verwaltungsergebnis	-5.136.152,87	-5.478.242,87	-342.090,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.136.152,87	-5.478.242,87	-342.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	13.000,00	13.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.136.152,87	-5.478.242,87	-342.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.136.152,87	-5.478.242,87	-342.090,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	37.600,00	28.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Summe	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	62.600,00	28.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Summe	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	0,00

411 - Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

412 - Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	478.589,60	478.589,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	299.770,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	311.150,00	311.150,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.923,77	1.923,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.760,00	18.760,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.110.193,37	1.110.193,37	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.345,56	828.345,56	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	107.093,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.975,41	546.975,41	0,00
14	66	Abschreibungen	9.145,97	9.145,97	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.330,00	741.330,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.329.839,94	2.329.839,94	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
- Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ)
- Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa)

Produktziele

- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	478.589,60	478.589,60	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	299.770,00	299.770,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	311.150,00	311.150,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.923,77	1.923,77	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.760,00	18.760,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.110.193,37	1.110.193,37	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.345,56	828.345,56	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.093,00	107.093,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.975,41	546.975,41	0,00
14	66	Abschreibungen	9.145,97	9.145,97	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.330,00	741.330,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.329.839,94	2.329.839,94	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.219.646,57	-1.219.646,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.849.601,40	5.773.131,51	1.923.530,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.600,00	280.600,00	50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.459,64	14.459,64	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,00	17.340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.793.501,04	6.767.031,15	1.973.530,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.132.734,54	7.400.019,63	1.267.285,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.124,50	390.124,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.708,80	2.305.043,82	1.048.335,02
14	66	Abschreibungen	73.729,50	73.729,50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.210,00	799.210,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.710.007,34	11.025.627,45	2.315.620,11
20		Verwaltungsergebnis	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	37.600,00	28.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Summe	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	62.600,00	28.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Summe	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Impfungen	Anz	3.400	900	813	
Schriftliche Impfberatungen	Anz	550	180	174	
AIDS-Beratungen	Anz	450	155	163	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	80	120	
Überprüfungen Heilpraktiker	Anz	70	38	35	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	2.800	8.587	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	40	
Beratungen nach §10 ProstSchG	Anz	150	50	52	
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	Anz	150	150	117	
Ärztliche Gutachten	Anz	6.000	3.420	2.952	
Sozialmedizinische Gutachten	Anz	850	460	826	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	45	45	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	13	11	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	2.400	2.690	
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	Anz	1.250	1.000	1.002	
Krisendienste	Anz	700	500	537	
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	Anz	230	230	84	
Schuleingangsuntersuchungen	Anz	4.000	2.000	1.691	
Sprachbegutachtung/ -beratung	Anz	140	65	71	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	22.000	4.809	5.273	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	25.000	4.070	4.070	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	14.575	2.635	2.635	
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	Anz	1	0	0	

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Kurzreport zu ausgewählten Themen	Anz	12	42	0	
Gesundheit im Gespräch	Anz	6	0	0	
Leichenschauschein	Anz	5.000	5.700	5.551	
Amtsärztliche Leichenschau	Anz	0	0	0	
Gutachten für interne AG	Anz	1.064	1.150	198	
Gutachten für externe AG	Anz	2.736	2.550	1.214	
Gutachten durch externe Gutachter	Anz	30	150	8	
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	Std	2	9	--	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.350	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-21	-33	-33	
Kostendeckungsgrad	%	61	50	41	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	125	125	125	

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.849.601,40	5.773.131,51	1.923.530,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	230.600,00	280.600,00	50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.459,64	14.459,64	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,00	17.340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.793.501,04	6.767.031,15	1.973.530,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.132.734,54	7.400.019,63	1.267.285,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.124,50	390.124,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.708,80	2.305.043,82	1.048.335,02
14	66	Abschreibungen	73.729,50	73.729,50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.210,00	799.210,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	57.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.710.007,34	11.025.627,45	2.315.620,11
20		Verwaltungsergebnis	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.916.506,30	-4.258.596,30	-342.090,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	37.600,00	28.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Summe	9.600,00	37.600,00	28.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	62.600,00	28.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Summe	34.600,00	62.600,00	28.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-25.000	-25.000	0	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-10.600	-10.600	0	--	--	--	
Einzahlung	9.600	37.600	28.000	--	--	--	Bundeserstattung für mobile Hör- und Sehstegeräte (18.000 €) für zusätzliche Untersuchungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen Zuweisung von Fördermitteln im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (10.000 €)
Auszahlung	20.200	48.200	28.000	--	--	--	Anschaffung von mobilen Hör- und Sehstegeräten (18.000 €) für zusätzliche Untersuchungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen Zuweisung von Fördermitteln im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (10.000 €)
5304500900 - Gesundheitsamt - Einheitliche Software in Hessen	-14.400	-14.400	0	--	--	--	
Auszahlung	14.400	14.400	0	--	--	--	

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.760,00	138.760,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.080,00	42.080,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	62.093,15	37.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.600,00	421.600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	478.565,00	478.565,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.106.005,00	1.143.098,15	37.093,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.674,25	2.461.674,25	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.618,75	95.618,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.187,72	1.784.530,87	17.343,15
14	66	Abschreibungen	2.093.443,90	2.093.443,90	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	765.750,00	19.750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	4.130,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.168.054,62	7.205.147,77	37.093,15
20		Verwaltungsergebnis	-6.062.049,62	-6.062.049,62	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.062.049,62	-6.062.049,62	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.062.049,62	-6.062.049,62	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.062.049,62	-6.062.049,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.400,00	982.400,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	200.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	548.400,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	234.000,00	0,00
	Summe	982.400,00	982.400,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.400,00	-982.400,00	0,00

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51,20	51,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	62.093,15	37.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800,00	4.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.840,00	22.840,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.691,20	109.784,35	37.093,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.160,32	298.160,32	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.196,00	61.196,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.388,52	198.731,67	17.343,15
14	66	Abschreibungen	57.280,00	57.280,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	765.750,00	19.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.344.024,84	1.381.117,99	37.093,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	200.000,00	0,00
	Summe	200.000,00	200.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:

- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung der Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	171	101	91	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	46.782	45.499	45.701	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	0	2	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	1	2	2	Sport und Flüchtlinge
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-1	-7	
Kostendeckungsgrad	%	8	21	6	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	704.918	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	4	4	3	Einwohnerzahl 2020: 204.059
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	16	16	15	Vereinsmitglieder am 31.12.2019: 45.499 Vereinsmitglieder am 31.12.2020: 46.782

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51,20	51,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	62.093,15	37.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800,00	4.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.840,00	22.840,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.691,20	109.784,35	37.093,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.160,32	298.160,32	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.196,00	61.196,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.388,52	198.731,67	17.343,15
14	66	Abschreibungen	57.280,00	57.280,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.000,00	765.750,00	19.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.344.024,84	1.381.117,99	37.093,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.271.333,64	-1.271.333,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000,00	200.000,00	0,00
	Summe	200.000,00	200.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000,00	0,00

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-200.000	-200.000	0	--	--	--	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse	-200.000	-200.000	0	--	--	--	
Auszahlung	200.000	200.000	0	--	--	--	

424 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.760,00	118.760,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.028,80	42.028,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	416.800,00	416.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.725,00	455.725,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.033.313,80	1.033.313,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.513,93	2.163.513,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.799,20	1.585.799,20	0,00
14	66	Abschreibungen	2.036.163,90	2.036.163,90	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	4.130,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.824.029,78	5.824.029,78	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.400,00	782.400,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	548.400,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	234.000,00	0,00
	Summe	782.400,00	782.400,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782.400,00	-782.400,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.760,00	118.760,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.028,80	42.028,80	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	416.800,00	416.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.725,00	455.725,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.033.313,80	1.033.313,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.513,93	2.163.513,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.799,20	1.585.799,20	0,00
14	66	Abschreibungen	2.036.163,90	2.036.163,90	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,00	4.130,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.824.029,78	5.824.029,78	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.790.715,98	-4.790.715,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.400,00	782.400,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400,00	548.400,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.000,00	234.000,00	0,00
	Summe	782.400,00	782.400,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782.400,00	-782.400,00	0,00

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	-782.400	-782.400	0	**	**	**	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-259.000	-259.000	0	**	**	**	
Auszahlung	259.000	259.000	0	**	**	**	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-200.000	-200.000	0	**	**	**	
Auszahlung	200.000	200.000	0	**	**	**	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	-323.400	-323.400	0	**	**	**	
Auszahlung	323.400	323.400	0	**	**	**	

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	400.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	950.360,00	950.360,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	1.391.740,12	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.313.199,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.898,00	29.898,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.125.197,14	4.125.197,14	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.879,75	6.344.879,75	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	669.331,25	669.331,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.899,78	4.157.899,78	0,00
14	66	Abschreibungen	1.773.722,56	1.773.722,56	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	215.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.160.833,34	13.160.833,34	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.500,00	17.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
	Summe	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.071.300,00	8.071.300,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	320.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.609.000,00	7.609.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.300,00	142.300,00	0,00
	Summe	8.071.300,00	8.071.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.722.406,50	-1.722.406,50	0,00

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	400.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	950.360,00	950.360,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	1.391.740,12	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.313.199,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.898,00	29.898,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.125.197,14	4.125.197,14	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.879,75	6.344.879,75	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	669.331,25	669.331,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.899,78	4.157.899,78	0,00
14	66	Abschreibungen	1.773.722,56	1.773.722,56	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	215.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.160.833,34	13.160.833,34	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.500,00	17.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.035.636,20	-9.035.636,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
	Summe	6.348.893,50	6.348.893,50	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.071.300,00	8.071.300,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	320.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.609.000,00	7.609.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.300,00	142.300,00	0,00
	Summe	8.071.300,00	8.071.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.722.406,50	-1.722.406,50	0,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verbindliche Bauleitplanung
- Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen
- Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
- Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
- Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
- Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

Produktziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
- Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128,00	128,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.391.740,12	1.391.740,12	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.313.199,02	1.313.199,02	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.948,00	6.948,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.712.015,14	2.712.015,14	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.067.520,80	2.067.520,80	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.990,00	152.990,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.818,17	2.243.818,17	0,00
14	66	Abschreibungen	1.653.722,56	1.653.722,56	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000,00	215.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.333.051,53	6.333.051,53	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.621.036,39	-3.621.036,39	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.621.036,39	-3.621.036,39	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.621.036,39	-3.621.036,39	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.621.036,39	-3.621.036,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.893,50	5.340.893,50	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.340.893,50	5.340.893,50	0,00
	Summe	5.340.893,50	5.340.893,50	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.300,00	6.585.300,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320.000,00	320.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300,00	1.300,00	0,00
	Summe	6.585.300,00	6.585.300,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.244.406,50	-1.244.406,50	0,00

Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
51101 - Stadtplanung	-1.244.407	-1.244.407	0	-1.244.407	-1.244.407	0	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	0	0	0	-4.980.500	-4.980.500	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	4.980.500	4.980.500	0	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - be- wegl. Vermögen	-1.300	-1.300	0	--	--	--	
Auszahlung	1.300	1.300	0	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-508.010	-508.010	0	-1.488.000	-1.488.000	0	
Einzahlung	1.341.990	1.341.990	0	--	--	--	
Auszahlung	1.850.000	1.850.000	0	1.488.000	1.488.000	0	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rot- hendtmold	308.402	308.402	0	--	--	--	
Einzahlung	308.402	308.402	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zen- tren	-8.500	-8.500	0	--	--	--	
Einzahlung	25.500	25.500	0	--	--	--	
Auszahlung	34.000	34.000	0	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehtheiden, Le- bendige Zentren	-392.495	-392.495	0	-610.000	-610.000	0	
Einzahlung	947.505	947.505	0	--	--	--	
Auszahlung	1.340.000	1.340.000	0	610.000	610.000	0	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zu- sammenhalt	-373.720	-373.720	0	-1.150.000	-1.150.000	0	
Einzahlung	906.281	906.281	0	--	--	--	
Auszahlung	1.280.000	1.280.000	0	1.150.000	1.150.000	0	
6306378100 - Soz. Stadt ForstfeldWaldau, Sozialer Zusammenhalt	-118.784	-118.784	0	--	--	--	
Einzahlung	461.216	461.216	0	--	--	--	
Auszahlung	580.000	580.000	0	--	--	--	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-150.000	-150.000	0	-3.450.000	-3.450.000	0	
Einzahlung	1.350.000	1.350.000	0	--	--	--	
Auszahlung	1.500.000	1.500.000	0	3.450.000	3.450.000	0	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen / Stellungnahmen zu Planungen und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten
- Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten
- Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor
- Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen

Produktziele

Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere:

- Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner
- Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauleitplanung	Anz	30	15	40	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	80	100	85	
Umweltberichte	Anz	75	75	60	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	35	20	5	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	60	60	90	
Laufende Projekte	Anz	35	21	30	
Abgeschlossene Projekte	Anz	12	10	10	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	67	67	75	
Vergabequote	%	30	100	20	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	2	2	2	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	120	110	100	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	90	90	60	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-6	-4	
Kostendeckungsgrad	%	39	36	0	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	1.085.000	1.085.000	800.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	829.886,40	829.886,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.590,00	4.590,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	834.476,40	834.476,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.261,79	823.261,79	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.268,25	103.268,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.763,58	1.193.763,58	0,00
14	66	Abschreibungen	3.400,00	3.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.123.693,62	2.123.693,62	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.289.217,22	-1.289.217,22	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.289.217,22	-1.289.217,22	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	2.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.289.217,22	-1.289.217,22	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.289.217,22	-1.289.217,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
	Summe	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
	Summe	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.000,00	-337.000,00	0,00

Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
51102 - Umweltplanung	-337.000	-337.000	0	**	**	**	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-337.000	-337.000	0	**	**	**	
Einzahlung	1.008.000	1.008.000	0	**	**	**	
Auszahlung	1.345.000	1.345.000	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhaltung eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000,00	280.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	192,00	192,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	294.392,00	294.392,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.318.906,20	1.318.906,20	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.485,00	229.485,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.463,02	233.463,02	0,00
14	66	Abschreibungen	17.000,00	17.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.798.854,22	1.798.854,22	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.504.462,22	-1.504.462,22	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.504.462,22	-1.504.462,22	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.504.462,22	-1.504.462,22	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.504.462,22	-1.504.462,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	88.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000,00	88.000,00	0,00
	Summe	88.000,00	88.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.000,00	-88.000,00	0,00

Investitionen Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
51103 - Vermessung	-88.000	-88.000	0	--	--	--	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Be- wegl. Vermögen	-88.000	-88.000	0	--	--	--	
Auszahlung	88.000	88.000	0	--	--	--	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Geoinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.)
- Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben
- Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse
- Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur
- Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.131,20	120.131,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.970,00	6.970,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	227.101,20	227.101,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720.654,57	1.720.654,57	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.814,75	156.814,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.620,51	366.620,51	0,00
14	66	Abschreibungen	98.600,00	98.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.342.689,83	2.342.689,83	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.115.588,63	-2.115.588,63	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.115.588,63	-2.115.588,63	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.100,00	4.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.115.588,63	-2.115.588,63	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.115.588,63	-2.115.588,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.750,00	52.750,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.750,00	52.750,00	0,00
	Summe	52.750,00	52.750,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.750,00	-52.750,00	0,00

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
51104 - Geoinformation	-52.750	-52.750	0	**	**	**	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Be- wegl. Vermögen	-52.750	-52.750	0	**	**	**	
Auszahlung	52.750	52.750	0	**	**	**	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge
- Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführung von Markt- und Preisanalysen, Erstellung des Immobilienmarktberichts
- Erstellung von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffung von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22,40	22,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.190,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.212,40	57.212,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.536,39	414.536,39	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	26.773,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.234,50	120.234,50	0,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.544,14	562.544,14	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-505.331,74	-505.331,74	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-505.331,74	-505.331,74	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-505.331,74	-505.331,74	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.331,74	-505.331,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	250,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250,00	250,00	0,00
	Summe	250,00	250,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00	-250,00	0,00

Investitionen Produkt 51 105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
51105 - Immobilienbewertung	-250	-250	0	**	**	**	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-250	-250	0	**	**	**	
Auszahlung	250	250	0	**	**	**	

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	205.438,00	205.438,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.364,00	361.364,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.614.802,00	2.614.802,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.304.676,30	3.304.676,30	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726.702,50	726.702,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.635,26	1.067.635,26	0,00
14	66	Abschreibungen	66.811,31	66.811,31	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.215.825,37	5.215.825,37	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.601.023,37	-2.601.023,37	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.601.023,37	-2.601.023,37	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	19.000,00	19.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	19.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.601.023,37	-2.601.023,37	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.601.023,37	-2.601.023,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	72.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000,00	72.000,00	0,00
	Summe	72.000,00	72.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-72.000,00	-72.000,00	0,00

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	148.983,20	148.983,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.586,00	31.586,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.171.569,20	2.171.569,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.945,02	2.084.945,02	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	481.918,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.414,80	949.414,80	0,00
14	66	Abschreibungen	8.512,81	8.512,81	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.524.791,13	3.524.791,13	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	72.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000,00	72.000,00	0,00
	Summe	72.000,00	72.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000,00	-72.000,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
- Allgemeine Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
- Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Produktziele

- Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere:
 - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel
 - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	148.983,20	148.983,20	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.586,00	31.586,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.171.569,20	2.171.569,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.945,02	2.084.945,02	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.918,50	481.918,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.414,80	949.414,80	0,00
14	66	Abschreibungen	8.512,81	8.512,81	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.524.791,13	3.524.791,13	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.353.221,93	-1.353.221,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	72.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000,00	72.000,00	0,00
	Summe	72.000,00	72.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-72.000,00	-72.000,00	0,00

Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Ver- fahren	-72.000	-72.000	0	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - be- wegl. Vermögen	-72.000	-72.000	0	--	--	--	
Auszahlung	72.000	72.000	0	--	--	--	

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	57.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.426,00	56.426,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.220,00	328.220,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	441.646,00	441.646,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.147,35	806.147,35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	210.361,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.504,17	77.504,17	0,00
14	66	Abschreibungen	14.093,18	14.093,18	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.105,95	1.108.105,95	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-666.459,95	-666.459,95	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.459,95	-666.459,95	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.459,95	-666.459,95	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.459,95	-666.459,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.500	2.500	1.539	
Zu überprüfende Haushalte	Anz	4.000	4.000	4.067	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	571	
Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachung	Anz	1.250	1.250	1.350	
Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung	Anz	1.250	1.250	1.350	
Beratungen und Förderungsverträge	Anz	300	250	320	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	350	150	500	
Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	100	75	99	
Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt	Anz	1	1	1	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine	Min	60	60	60	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe	Min	90	90	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	40	38	40	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	57.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.426,00	56.426,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.220,00	328.220,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	441.646,00	441.646,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.147,35	806.147,35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.361,25	210.361,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.504,17	77.504,17	0,00
14	66	Abschreibungen	14.093,18	14.093,18	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.105,95	1.108.105,95	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-666.459,95	-666.459,95	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.459,95	-666.459,95	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.459,95	-666.459,95	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.459,95	-666.459,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	1.558,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.586,80	1.586,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.583,93	413.583,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,29	40.716,29	0,00
14	66	Abschreibungen	44.205,32	44.205,32	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.928,29	582.928,29	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-581.341,49	-581.341,49	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-581.341,49	-581.341,49	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-581.341,49	-581.341,49	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.341,49	-581.341,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

Produktziele

- Sicherung und Erhaltung von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
- Unterstützung der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Denkmäler	Anz	6.500	6.500	6.500	
Genehmigungsverfahren	Anz	260	275	259	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	260	240	282	
Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen	Anz	2	2	2	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	200	285	25	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	400	350	600	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	50	45	51	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	85	85	82	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigung	Wochen	6	5	6	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigungen soll in 2020 und 2021 4-6 Wochen betragen.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	1.558,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.586,80	1.586,80	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.583,93	413.583,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,29	40.716,29	0,00
14	66	Abschreibungen	44.205,32	44.205,32	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.928,29	582.928,29	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-581.341,49	-581.341,49	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-581.341,49	-581.341,49	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-581.341,49	-581.341,49	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.341,49	-581.341,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
-------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	2.166.006,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	9.020,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.175.866,40	2.175.866,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	1.485.180,00	0,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	813.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.213.837,04	4.213.837,04	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.031.970,64	-2.031.970,64	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.081.970,64	-4.081.970,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	621.210,00	421.210,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Summe	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	921.210,00	421.210,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Summe	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000,00	0,00

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	2.166.006,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	9.020,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.175.866,40	2.175.866,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	1.485.180,00	0,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	813.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.213.837,04	4.213.837,04	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.031.970,64	-2.031.970,64	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.081.970,64	-4.081.970,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	621.210,00	421.210,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Summe	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	921.210,00	421.210,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Summe	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger und KASSELWASSER

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-20	-12	-7	
Kostendeckungsgrad	%	35	64	97	

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.166.006,40	2.166.006,40	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.020,00	9.020,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.175.866,40	2.175.866,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.180,00	1.485.180,00	0,00
14	66	Abschreibungen	813.000,00	813.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.213.837,04	4.213.837,04	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.037.970,64	-2.037.970,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	6.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.031.970,64	-2.031.970,64	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.081.970,64	-4.081.970,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	621.210,00	421.210,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Summe	200.000,00	621.210,00	421.210,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	921.210,00	421.210,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Summe	500.000,00	921.210,00	421.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	
Einzahlung	200.000	621.210	421.210	--	--	--	Zuweisung von Fördermitteln der WIBank für die Gewässerunterhaltung
Auszahlung	500.000	921.210	421.210	500.000	500.000	0	Zuweisung von Fördermitteln der WIBank für die Gewässerunterhaltung

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	218.600,00	130.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	337.607,60	337.607,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.275.977,60	55.977,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.630.706,00	6.630.706,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.310,00	100.310,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.760.223,60	15.946.201,20	185.977,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.204.217,61	10.204.217,61	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.176,75	738.176,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541.655,13	18.727.632,73	185.977,60
14	66	Abschreibungen	12.286.202,86	12.286.202,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	175,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.870.427,35	42.056.404,95	185.977,60
20		Verwaltungsergebnis	-26.110.203,75	-26.110.203,75	-0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.110.203,75	-26.110.203,75	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	19.300,00	19.300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.300,00	19.300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.110.203,75	-26.110.203,75	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.110.203,75	-26.110.203,75	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
	Summe	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.807.222,00	25.807.222,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.632.222,00	20.632.222,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	145.000,00	0,00
	Summe	25.807.222,00	25.807.222,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.614.925,00	-12.614.925,00	0,00

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.000,00	483.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	337.562,80	337.562,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.275.977,60	55.977,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.630.706,00	6.630.706,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.930,00	97.930,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.769.198,80	8.825.176,40	55.977,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.980.644,83	9.980.644,83	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	684.630,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.084.290,43	18.140.268,03	55.977,60
14	66	Abschreibungen	12.177.202,86	12.177.202,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	175,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.976.943,37	41.032.920,97	55.977,60
20		Verwaltungsergebnis	-32.207.744,57	-32.207.744,57	-0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.207.744,57	-32.207.744,57	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	17.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	17.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.207.744,57	-32.207.744,57	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.207.744,57	-32.207.744,57	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
	Summe	13.192.297,00	13.192.297,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.792.222,00	25.792.222,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.617.222,00	20.617.222,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	145.000,00	0,00
	Summe	25.792.222,00	25.792.222,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.599.925,00	-12.599.925,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Straßen	km	690	690	688	
- davon Zustandsklasse 1	qm	408.970	408.970	408.970	
- davon Zustandsklasse 2	qm	890.412	890.412	890.412	
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.417.219	2.417.219	2.417.219	
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.034.319	2.034.319	2.034.319	
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.083.560	1.083.560	1.083.560	
- davon Zustandsklasse 6	qm	396.847	396.847	396.847	
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.460	21.300	21.295	
Lichtsignalanlagen	Anz	217	217	215	
Sondernutzungen und Gestaltungen	Anz	1.500	1.600	1.028	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-158	-144	-157	
Kostendeckungsgrad	%	21	23	20	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.000,00	483.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	337.562,80	337.562,80	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.220.000,00	1.275.977,60	55.977,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.480.706,00	6.480.706,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.930,00	97.930,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.619.198,80	8.675.176,40	55.977,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.980.644,83	9.980.644,83	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	684.630,25	684.630,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081.290,43	18.137.268,03	55.977,60
14	66	Abschreibungen	11.877.202,86	11.877.202,86	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	175,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.623.943,37	40.679.920,97	55.977,60
20		Verwaltungsergebnis	-32.004.744,57	-32.004.744,57	-0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.004.744,57	-32.004.744,57	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	17.900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	17.900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.004.744,57	-32.004.744,57	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.004.744,57	-32.004.744,57	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968.191,30	8.968.191,30	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.968.191,30	8.968.191,30	0,00
	Summe	8.968.191,30	8.968.191,30	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.328.388,80	18.328.388,80	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.006.388,80	14.006.388,80	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000,00	145.000,00	0,00
	Summe	18.328.388,80	18.328.388,80	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.360.197,50	-9.360.197,50	0,00

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-9.360.198	-9.360.198	0	-27.078.611	-27.903.611	-825.000	
6060800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	300.000	300.000	0	--	--	--	
Einzahlung	300.000	300.000	0	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-75.000	-75.000	0	--	--	--	
Auszahlung	75.000	75.000	0	--	--	--	
6606110161 - Wollfager Straße / Drei Brücken	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	4.300.000	4.300.000	0	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.600.000	-3.600.000	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	1.800.000	1.800.000	0	3.600.000	3.600.000	0	
6606130135 - Königinihofstraße	-304.000	-304.000	0	--	--	--	
Einzahlung	416.000	416.000	0	--	--	--	
Auszahlung	720.000	720.000	0	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-217.750	-217.750	0	-1.340.000	-1.340.000	0	
Einzahlung	452.250	452.250	0	--	--	--	
Auszahlung	670.000	670.000	0	1.340.000	1.340.000	0	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	-440.000	-440.000	0	--	--	--	
Einzahlung	440.000	440.000	0	--	--	--	
Auszahlung	880.000	880.000	0	--	--	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-45.000	-45.000	0	--	--	--	
Auszahlung	45.000	45.000	0	--	--	--	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen Baukosten	-162.000	-162.000	0	-630.000	-630.000	0	
Einzahlung	1.620.000	1.620.000	0	--	--	--	
Auszahlung	1.782.000	1.782.000	0	630.000	630.000	0	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0	
Auszahlung	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen Baukosten	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	
Einzahlung	135.000	135.000	0	--	--	--	

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger Ansatz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
Auszahlung	1.485.000	1.485.000	0	1.350.000	1.350.000	0	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	-75.000	-75.000	0	--	--	--	
Auszahlung	75.000	75.000	0	--	--	--	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0	
Auszahlung	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-514.500	-514.500	0	-5.043.611	-5.043.611	0	
Einzahlung	1.476.889	1.476.889	0	--	--	--	
Auszahlung	1.991.389	1.991.389	0	5.043.611	5.043.611	0	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	0	0	0	-450.000	-450.000	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	450.000	450.000	0	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-90.000	-90.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	90.000	90.000	0	--	--	--	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederziehren	0	0	0	-900.000	-900.000	0	
Auszahlung	0	0	0	900.000	900.000	0	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	0	0	0	-2.520.000	-2.520.000	0	
Auszahlung	0	0	0	2.520.000	2.520.000	0	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	-250.000	-250.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	
Auszahlung	250.000	250.000	0	1.050.000	1.050.000	0	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-524.948	-524.948	0	-1.575.000	-2.250.000	-675.000	
Einzahlung	1.050.053	1.050.053	0	--	--	--	
Auszahlung	1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	2.250.000	675.000	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	-207.000	-207.000	0	-2.070.000	-2.070.000	0	
Einzahlung	1.863.000	1.863.000	0	--	--	--	
Auszahlung	2.070.000	2.070.000	0	2.070.000	2.070.000	0	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	-135.000	-135.000	0	-1.350.000	-1.500.000	-150.000	
Einzahlung	1.215.000	1.215.000	0	--	--	--	
Auszahlung	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.500.000	150.000	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-2.100.000	-2.100.000	0	--	--	--	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
Auszahlung	2.100.000	2.100.000	0	**	**	**	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-455.000	-455.000	0	**	**	**	
Auszahlung	455.000	455.000	0	**	**	**	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-15.000	-15.000	0	**	**	**	
Auszahlung	15.000	15.000	0	**	**	**	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	--	5	
Radverkehrsanteil in Kassel	%	11	11	11	
Radverkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung	Anz	0	--	8	
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	--	107	
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	--	27	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	-1	
Kostendeckungsgrad	%	42	--	38	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	250.000	180.000	170.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.000,00	150.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000,00	150.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300.000,00	300.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.000,00	353.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-203.000,00	-203.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.000,00	-203.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-203.000,00	-203.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.000,00	-203.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.105,70	4.224.105,70	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.224.105,70	4.224.105,70	0,00
	Summe	4.224.105,70	4.224.105,70	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463.833,20	7.463.833,20	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	853.000,00	853.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.610.833,20	6.610.833,20	0,00
	Summe	7.463.833,20	7.463.833,20	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.239.727,50	-3.239.727,50	0,00

Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	-3.239.728	-3.239.728	0	-5.349.167	-4.524.167	825.000	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000	0	
Einzahlung	100.000	100.000	0	--	--	--	
Auszahlung	200.000	200.000	0	400.000	400.000	0	
6606130135 - Koniginhofstraße	-196.000	-196.000	0	--	--	--	
Einzahlung	84.000	84.000	0	--	--	--	
Auszahlung	280.000	280.000	0	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-107.250	-107.250	0	-660.000	-660.000	0	
Einzahlung	222.750	222.750	0	--	--	--	
Auszahlung	330.000	330.000	0	660.000	660.000	0	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	-110.000	-110.000	0	--	--	--	
Einzahlung	110.000	110.000	0	--	--	--	
Auszahlung	220.000	220.000	0	--	--	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-5.000	-5.000	0	--	--	--	
Auszahlung	5.000	5.000	0	--	--	--	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	-38.000	-38.000	0	-70.000	-70.000	0	
Einzahlung	180.000	180.000	0	--	--	--	
Auszahlung	218.000	218.000	0	70.000	70.000	0	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
Auszahlung	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	
Einzahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
Auszahlung	165.000	165.000	0	150.000	150.000	0	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	
Auszahlung	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-735.500	-735.500	0	-2.484.167	-2.484.167	0	
Einzahlung	245.333	245.333	0	--	--	--	
Auszahlung	980.833	980.833	0	2.484.167	2.484.167	0	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.275.000	-1.275.000	0	--	--	--	
Einzahlung	2.475.000	2.475.000	0	--	--	--	

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
Auszahlung	3.750.000	3.750.000	0	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	50.000	50.000	0	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-10.000	-10.000	0	--	--	--	
Auszahlung	10.000	10.000	0	--	--	--	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	0	0	0	-100.000	-100.000	0	
Auszahlung	0	0	0	100.000	100.000	0	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	0	0	0	-280.000	-280.000	0	
Auszahlung	0	0	0	280.000	280.000	0	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-224.978	-224.978	0	-675.000	-675.000	675.000	
Einzahlung	450.023	450.023	0	--	--	--	
Auszahlung	675.000	675.000	0	675.000	675.000	-675.000	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	-23.000	-23.000	0	-230.000	-230.000	0	
Einzahlung	207.000	207.000	0	--	--	--	
Auszahlung	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	
6606140197 - BG Offene Schule Walldau	-15.000	-15.000	0	-150.000	-150.000	150.000	
Einzahlung	135.000	135.000	0	--	--	--	
Auszahlung	150.000	150.000	0	150.000	150.000	-150.000	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-150.000	-150.000	0	--	--	--	
Auszahlung	150.000	150.000	0	--	--	--	

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	218.600,00	130.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	1.530,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.990.158,80	7.120.158,80	130.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.583,93	121.583,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.422,75	34.422,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.364,70	587.364,70	130.000,00
14	66	Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.371,38	902.371,38	130.000,00
20		Verwaltungsergebnis	6.217.787,42	6.217.787,42	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.217.787,42	6.217.787,42	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.217.787,42	6.217.787,42	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.217.787,42	6.217.787,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung des ruhenden Verkehrs

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Parkscheinautomaten	Anz	309	310	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	2.550.000	2.686.000	1.800.804	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	850.000	714.000	448.849	
Anteil Handyparken	%	25	21	20	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	31	31	18	
Kostendeckungsgrad	%	977	976	577	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	5.175.000	5.451.000	3.594.268	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	1.725.000	1.449.000	848.638	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22,40	22,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.190,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.901.212,40	6.901.212,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.266,39	91.266,39	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.773,25	26.773,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.503,85	438.503,85	0,00
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.543,49	706.543,49	0,00
20		Verwaltungsergebnis	6.194.668,91	6.194.668,91	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.194.668,91	6.194.668,91	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.194.668,91	6.194.668,91	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.194.668,91	6.194.668,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	0,00
	Summe	15.000,00	15.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	-15.000	-15.000	0	--	--	--	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-15.000	-15.000	0	--	--	--	
Auszahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

Freiwillig

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentchnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	157	
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	155	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	112	295	104	
Mieteinnahmen	EUR	218.600	79.000	80.116	

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	218.600,00	130.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.946,40	218.946,40	130.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.317,54	30.317,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.860,85	148.860,85	130.000,00
14	66	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.827,89	195.827,89	130.000,00
20		Verwaltungsergebnis	23.118,51	23.118,51	-0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.118,51	23.118,51	-0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.118,51	23.118,51	-0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.118,51	23.118,51	-0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

547 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	850,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	866,00	866,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.988,85	101.988,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.112,60	121.112,60	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-120.246,60	-120.246,60	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.246,60	-120.246,60	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.246,60	-120.246,60	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.246,60	-120.246,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung; KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigung der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG
- Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG
- Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug

Produktziele

- Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge)

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	105	105	95	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	3	3	3	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	1	--	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	850,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	866,00	866,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.988,85	101.988,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.112,60	121.112,60	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-120.246,60	-120.246,60	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.246,60	-120.246,60	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.246,60	-120.246,60	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.246,60	-120.246,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich

13 - Natur- und Landschafts- pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.882,40	100.882,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.000,00	61.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892.459,00	892.459,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.690,00	150.690,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.031,40	1.210.031,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.068.744,89	7.068.744,89	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.010,75	218.010,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.922,22	2.774.922,22	0,00
14	66	Abschreibungen	1.487.680,00	1.487.680,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.900,00	614.900,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	3.710,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.167.967,86	12.167.967,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.957.936,46	-10.957.936,46	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.957.936,46	-10.957.936,46	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	15.700,00	15.700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.947.936,46	-10.947.936,46	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.947.936,46	-10.947.936,46	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800,00	73.800,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	43.800,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe	73.800,00	73.800,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.800,00	1.730.800,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.800,00	1.175.800,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	555.000,00	0,00
	Summe	1.730.800,00	1.730.800,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657.000,00	-1.657.000,00	0,00

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.163,20	46.163,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	891.959,00	891.959,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.670,00	149.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.093.792,20	1.093.792,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.921.132,27	6.921.132,27	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.062,25	195.062,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.953,60	2.599.953,60	0,00
14	66	Abschreibungen	1.403.680,00	1.403.680,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.200,00	186.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	3.710,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.309.738,12	11.309.738,12	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.215.945,92	-10.215.945,92	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.215.945,92	-10.215.945,92	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	15.100,00	15.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.205.945,92	-10.205.945,92	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.205.945,92	-10.205.945,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800,00	73.800,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	43.800,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe	73.800,00	73.800,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.800,00	1.255.800,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.800,00	700.800,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	555.000,00	0,00
	Summe	1.255.800,00	1.255.800,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.000,00	-1.182.000,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeitflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grünflächen	qm	4.365.000	4.359.845	4.250.918	
Spielflächen	qm	482.000	480.717	479.661	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	229.000	227.000	225.331	
Straßenbegleitgrün	qm	1.698.239	1.698.239	1.703.170	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	925.549	919.869	925.549	
Bäume	Anz	88.814	88.814	88.814	
Baumkontrollen	Anz	84.726	81.729	84.726	
Spielgeräte	Anz	2.050	1.980	1.994	
Spielgerätekontrollen	Anz	13.680	13.680	8.993	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-50	-44	-47	
Kostendeckungsgrad	%	10	7	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.163,20	46.163,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	891.959,00	891.959,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.670,00	149.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.093.792,20	1.093.792,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.921.132,27	6.921.132,27	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.062,25	195.062,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.953,60	2.599.953,60	0,00
14	66	Abschreibungen	1.403.680,00	1.403.680,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.200,00	186.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	3.710,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.309.738,12	11.309.738,12	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.215.945,92	-10.215.945,92	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.215.945,92	-10.215.945,92	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	15.100,00	15.100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.205.945,92	-10.205.945,92	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.205.945,92	-10.205.945,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800,00	73.800,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	43.800,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe	73.800,00	73.800,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.800,00	1.255.800,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.800,00	700.800,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.000,00	555.000,00	0,00
	Summe	1.255.800,00	1.255.800,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.000,00	-1.182.000,00	0,00

Investitionen Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-1.192.000	-1.192.000	0	-2.700.000	-2.700.000	0	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	
Einzahlung	0	0	0	--	--	--	
Auszahlung	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-391.200	-391.200	0	--	--	--	
Einzahlung	-11.200	-11.200	0	--	--	--	
Auszahlung	380.000	380.000	0	--	--	--	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-155.000	-155.000	0	--	--	--	
Auszahlung	155.000	155.000	0	--	--	--	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-50.000	-50.000	0	--	--	--	
Auszahlung	50.000	50.000	0	--	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-20.000	-20.000	0	--	--	--	
Auszahlung	20.000	20.000	0	--	--	--	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherf., Baukosten	-20.000	-20.000	0	--	--	--	
Auszahlung	20.000	20.000	0	--	--	--	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-100.000	-100.000	0	--	--	--	
Auszahlung	100.000	100.000	0	--	--	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökoko-konto)	0	0	0	--	--	--	
Einzahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
Auszahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	-20.000	-20.000	0	--	--	--	
Auszahlung	20.000	20.000	0	--	--	--	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-55.000	-55.000	0	--	--	--	
Einzahlung	45.000	45.000	0	--	--	--	
Auszahlung	100.000	100.000	0	--	--	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0	0	0	--	--	--	
Einzahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
Auszahlung	15.000	15.000	0	--	--	--	
6703100104 - Naturparkzentrum Habichtswald	0	0	0	-700.000	-700.000	0	

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
Einzahlung	0	0	0	**	**	**	
Auszahlung	0	0	0	700.000	700.000	0	
6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit	-360.800	-360.800	0	**	**	**	
Einzahlung	0	0	0	**	**	**	
Auszahlung	360.800	360.800	0	**	**	**	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-20.000	-20.000	0	**	**	**	
Auszahlung	20.000	20.000	0	**	**	**	

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.719,20	54.719,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	1.020,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.239,20	116.239,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.612,62	147.612,62	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	22.948,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.968,62	174.968,62	0,00
14	66	Abschreibungen	84.000,00	84.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	858.229,74	858.229,74	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-741.990,54	-741.990,54	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.990,54	-741.990,54	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.990,54	-741.990,54	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.990,54	-741.990,54	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	475.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	475.000,00	0,00
	Summe	475.000,00	475.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-475.000,00	-475.000,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	625.000	520.000	146.021	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	428.197	322.000	321.536	
Städtische Ehrengräber	Anz	75	75	73	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	14	17	18	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.719,20	54.719,20	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,00	500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	1.020,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.239,20	116.239,20	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.612,62	147.612,62	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.948,50	22.948,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.968,62	174.968,62	0,00
14	66	Abschreibungen	84.000,00	84.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	858.229,74	858.229,74	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-741.990,54	-741.990,54	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.990,54	-741.990,54	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.990,54	-741.990,54	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.990,54	-741.990,54	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	475.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000,00	475.000,00	0,00
	Summe	475.000,00	475.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-475.000,00	-475.000,00	0,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-475.000	-475.000	0	**	**	**	
6007500100 - Friedhöfe	-475.000	-475.000	0	**	**	**	
Auszahlung	475.000	475.000	0	**	**	**	

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.368,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	19.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.968,00	144.968,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.347.853,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	439.846,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.228.261,09	0,00
14	66	Abschreibungen	58.445,97	58.445,97	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.074.406,86	3.074.406,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	11.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000,00	278.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	278.000,00	0,00
	Summe	278.000,00	278.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000,00	836.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	836.000,00	0,00
	Summe	836.000,00	836.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.000,00	-558.000,00	0,00

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.368,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	19.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.968,00	144.968,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.347.853,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	439.846,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.228.261,09	0,00
14	66	Abschreibungen	58.445,97	58.445,97	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.074.406,86	3.074.406,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	11.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000,00	278.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	278.000,00	0,00
	Summe	278.000,00	278.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000,00	836.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	836.000,00	0,00
	Summe	836.000,00	836.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.000,00	-558.000,00	0,00

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	8	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	350	350	300	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	600	600	600	
Ablehnungen von Anträgen nach BSS	Anz	100	100	100	
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS	Anz	110	110	110	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	650	650	500	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-15	-11	
Kostendeckungsgrad	%	5	4	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.368,00	43.368,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,00	19.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.968,00	144.968,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.347.853,55	1.347.853,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.846,25	439.846,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.261,09	1.228.261,09	0,00
14	66	Abschreibungen	58.445,97	58.445,97	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.074.406,86	3.074.406,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	11.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.929.438,86	-2.929.438,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000,00	278.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	278.000,00	278.000,00	0,00
	Summe	278.000,00	278.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000,00	836.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	836.000,00	0,00
	Summe	836.000,00	836.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.000,00	-558.000,00	0,00

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
56101 - Umweltschutz	-558.000	-558.000	0	**	**	**	
6703100101 - Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	-558.000	-558.000	0	**	**	**	
Einzahlung	278.000	278.000	0	**	**	**	
Auszahlung	836.000	836.000	0	**	**	**	

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,60	25,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	180.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	1.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.368,00	13.368,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.493,60	264.493,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.330,16	738.330,16	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.598,00	30.598,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.612,85	703.612,85	0,00
14	66	Abschreibungen	141.727,10	141.727,10	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.070,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.623.438,11	1.623.438,11	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.358.944,51	-1.358.944,51	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.358.944,51	-1.358.944,51	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.358.944,51	-1.358.944,51	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.358.944,51	-1.358.944,51	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	37.600,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	37.600,00	0,00
	Summe	37.600,00	37.600,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00	158.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	150.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe	158.000,00	158.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.400,00	-120.400,00	0,00

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	9,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	180.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	518,00	518,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.527,60	180.527,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.411,31	168.411,31	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	11.474,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.933,36	267.933,36	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.818,92	447.818,92	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-267.291,32	-267.291,32	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.291,32	-267.291,32	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.291,32	-267.291,32	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.291,32	-267.291,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	37.600,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	37.600,00	0,00
	Summe	37.600,00	37.600,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	150.000,00	0,00
	Summe	150.000,00	150.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.400,00	-112.400,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlings-erwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

- Belebung der Innenstadt
- Steigerung der Attraktivität der City (Aufenthalts- und Erlebnisqualität)

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	15	6	13	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	10	11	6	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	40	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9,60	9,60	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000,00	180.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	518,00	518,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.527,60	180.527,60	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.411,31	168.411,31	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.474,25	11.474,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.933,36	267.933,36	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.818,92	447.818,92	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-267.291,32	-267.291,32	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.291,32	-267.291,32	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.291,32	-267.291,32	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.291,32	-267.291,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	37.600,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.600,00	37.600,00	0,00
	Summe	37.600,00	37.600,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	150.000,00	0,00
	Summe	150.000,00	150.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.400,00	-112.400,00	0,00

Investitionen Produkt 57101 Citymanagement

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
57101 - Citymanagement	-112.400	-112.400	0	**	**	**	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-112.400	-112.400	0	**	**	**	
Einzahlung	37.600	37.600	0	**	**	**	
Auszahlung	150.000	150.000	0	**	**	**	

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	1.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.850,00	12.850,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.966,00	83.966,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.918,85	569.918,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.679,49	435.679,49	0,00
14	66	Abschreibungen	141.727,10	141.727,10	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.070,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.175.619,19	1.175.619,19	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe	8.000,00	8.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Fallzahlen					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	5.000	2.929	
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	180	85	
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	5.000	2.484	
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.800	2.603	
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	400	425	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-6	-6	
Kostendeckungsgrad	%	7	6	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16,00	16,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300,00	1.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.850,00	12.850,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.966,00	83.966,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.918,85	569.918,85	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.123,75	19.123,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.679,49	435.679,49	0,00
14	66	Abschreibungen	141.727,10	141.727,10	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.070,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.175.619,19	1.175.619,19	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.091.653,19	-1.091.653,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe	8.000,00	8.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
57301 - Betrieb von Bürgerhäusern	-8.000	-8.000	0	--	--	--	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	0	--	--	--	
Auszahlung	8.000	8.000	0	--	--	--	

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.012,80	1.012,80	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	345.880.000,00	19.000.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.469.070,00	242.469.070,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	6.415.502,78	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	680,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	580.969.265,58	599.969.265,58	19.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.015,08	16.015,08	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.299,00	15.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	57.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	88.530.000,00	1.160.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.052.314,08	90.212.314,08	1.160.000,00
20		Verwaltungsergebnis	491.916.951,50	509.756.951,50	17.840.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	8.490.500,00	8.490.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	16.859.500,00	16.859.500,00	0,00
23		Finanzergebnis	-8.369.000,00	-8.369.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	483.547.951,50	501.387.951,50	17.840.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.400,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	483.612.951,50	501.452.951,50	17.840.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.612.951,50	501.452.951,50	17.840.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.593,51	2.084.593,51	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	1.215.095,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	869.498,51	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
	Summe	84.206.132,03	94.183.894,03	9.977.762,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	250.000,00	0,00
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
	Summe	72.259.612,00	72.259.612,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.946.520,03	21.924.282,03	9.977.762,00

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.006,40	1.006,40	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	345.880.000,00	19.000.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238.507.370,00	238.507.370,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	6.415.502,78	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	577.007.219,18	596.007.219,18	19.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	88.530.000,00	1.160.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.680.657,04	89.840.657,04	1.160.000,00
20		Verwaltungsergebnis	488.326.562,14	506.166.562,14	17.840.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	-95.400,00	-95.400,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	488.231.162,14	506.071.162,14	17.840.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	488.296.162,14	506.136.162,14	17.840.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.296.162,14	506.136.162,14	17.840.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	2.504	2.333	2.486	
Kostendeckungsgrad	%	641	697	731	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.006,40	1.006,40	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	326.880.000,00	345.880.000,00	19.000.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238.507.370,00	238.507.370,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.415.502,78	6.415.502,78	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	577.007.219,18	596.007.219,18	19.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.370.000,00	88.530.000,00	1.160.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.680.657,04	89.840.657,04	1.160.000,00
20		Verwaltungsergebnis	488.326.562,14	506.166.562,14	17.840.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	-95.400,00	-95.400,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	488.231.162,14	506.071.162,14	17.840.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	488.296.162,14	506.136.162,14	17.840.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.296.162,14	506.136.162,14	17.840.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
-----	-------------	------------------------	-------------------	---------------

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.961.700,00	3.961.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.962.046,40	3.962.046,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	56.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300.000,00	300.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.657,04	371.657,04	0,00
20		Verwaltungsergebnis	3.590.389,36	3.590.389,36	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	4.885.900,00	4.885.900,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	13.159.500,00	13.159.500,00	0,00
23		Finanzergebnis	-8.273.600,00	-8.273.600,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.593,51	2.084.593,51	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	1.215.095,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	869.498,51	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
	Summe	84.206.132,03	94.183.894,03	9.977.762,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	250.000,00	0,00
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
	Summe	72.259.612,00	72.259.612,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.946.520,03	21.924.282,03	9.977.762,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-23	-28	-32	
Kostendeckungsgrad	%	65	68	67	

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6,40	6,40	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.961.700,00	3.961.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	340,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.962.046,40	3.962.046,40	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.007,54	8.007,54	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,50	7.649,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	56.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300.000,00	300.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.657,04	371.657,04	0,00
20		Verwaltungsergebnis	3.590.389,36	3.590.389,36	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	4.885.900,00	4.885.900,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	13.159.500,00	13.159.500,00	0,00
23		Finanzergebnis	-8.273.600,00	-8.273.600,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.683.210,64	-4.683.210,64	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.593,51	2.084.593,51	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	1.215.095,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	869.498,51	869.498,51	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	82.121.538,52	92.099.300,52	9.977.762,00
	Summe	84.206.132,03	94.183.894,03	9.977.762,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	250.000,00	0,00
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	72.009.612,00	72.009.612,00	0,00
	Summe	72.259.612,00	72.259.612,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.946.520,03	21.924.282,03	9.977.762,00

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/ weniger An- satz	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr/ weniger VE	Erläuterung der Veränderungen
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.946.520	21.924.282	9.977.762	--	--	--	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Til- gungseinnahmen	8.000	8.000	0	--	--	--	
Einzahlung	8.000	8.000	0	--	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Til- gungserstattung	448.100	448.100	0	--	--	--	
Einzahlung	448.100	448.100	0	--	--	--	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnah- men	13.800	13.800	0	--	--	--	
Einzahlung	13.800	13.800	0	--	--	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Til- gungen	149.599	149.599	0	--	--	--	
Einzahlung	399.599	399.599	0	--	--	--	
Auszahlung	250.000	250.000	0	--	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditin- stitut)	7.750.422	17.728.184	9.977.762	--	--	--	
Einzahlung	39.815.434	49.793.196	9.977.762	--	--	--	
Auszahlung	32.065.012	32.065.012	0	--	--	--	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	0	0	0	--	--	--	
Einzahlung	20.203.800	20.203.800	0	--	--	--	
Auszahlung	20.203.800	20.203.800	0	--	--	--	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	3.576.600	3.576.600	0	--	--	--	
Einzahlung	23.317.400	23.317.400	0	--	--	--	
Auszahlung	19.740.800	19.740.800	0	--	--	--	

Statistisches:
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 203.357 (Stand 30.11.2021)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:
Stadt Kassel, Magistrat