

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2022

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Informationen zum Haushaltsplan	5
• Übersicht der Produkte	9
• Budgetregelungen und Haushaltsvermerke	15
• Budgetübersicht	21
• Dezernatsverteilungsplan	31
• Übersicht über die interne Leistungsverrechnung der Gebührenhaushalte	33
Haushaltssatzung	35
Vorbericht	39
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	75
Finanzstatusbericht	83
Stellenplan	99
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	121
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2022	125
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	148
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	149
• Übersicht über die Fraktionsmittel	150
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
• Wirtschaftsplan <i>KASSELWASSER</i>	153
• Wirtschaftsplan <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	179
Jahresabschlüsse 2020 der Beteiligungen	
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)	
• FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	187
• Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel	193
• GRIMMWELT Kassel gGmbH	199
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	205
• JAFKA gGmbH Kassel	211
• Kassel Marketing GmbH	217
• Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	223
• Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	229
• Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH	235
• Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG	241

Informationen zum Haushaltsplan

Mit dem Haushalt 2022 wird der städtische Haushalt neben der bekannten Darstellung im Druck-/pdf-Format erstmalig auch interaktiv dargestellt. Ziel hierbei ist es, die umfangreichen Haushaltsdaten digital und verständlich aufzubereiten. Der interaktive Haushalt kann über die städtische Website www.kassel.de aufgerufen werden. Die Inhalte sind mit der pdf-Version identisch.

Die nun folgenden Informationen gelten für beide Versionen:

1. Gesetzliche Grundlagen

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

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde mit Wirkung vom 14. September 2021 novelliert. Dies hat zur Folge, dass sich die gesetzlichen Muster für die Darstellung des Haushalts 2022 im Vergleich zu den Vorjahren geändert haben. Die bislang separat ausgewiesene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf Gesamthaushaltsebene ist nunmehr im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan integriert. Zudem wird in den Teilfinanzrechnungen ausgewiesen, in welchen Jahren die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres zahlungswirksam werden.

2. Haushaltssatzung

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

3. Struktur des Haushaltsplanes

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

Vorzeichensystematik:

Im Gegensatz zu den vorherigen Haushalten werden sowohl die Erträge/ Einzahlungen als auch die Aufwendungen/ Auszahlungen mit einem positiven Betrag dargestellt.

Bei Beträgen mit negativen Vorzeichen (-) handelt es sich daher regelmäßig im Ergebnishaushalt um Defizite oder im Finanzhaushalt um Zahlungsmittelbedarfe.

Aufbau:

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

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

Im Anschluss daran beginnt die nächste Gliederungsebene innerhalb des Haushalts. Diese war bis zum Haushaltsplan 2019 noch an der Organisationsstruktur der Verwaltung ausgerichtet und in Dezernate, Ämter und Teilhaushalte gegliedert. Der produktbezogene Haushalt hingegen gliedert sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

3.1 Produktbereiche

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

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

3.2 Produktgruppen

Die Produktgruppen sind ebenfalls jeweils mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt abgebildet. Die vom Gesetz her vorgegebenen insgesamt 86 Produktgruppen sind dreistellig nummeriert und folgen lose aufsteigend keiner erkennbaren Logik. Sie beginnen bei Produktgruppe *111 Innere Verwaltung* und enden bei *612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* ohne erkennbare Bezüge zu ihren übergeordneten Produktbereichen.

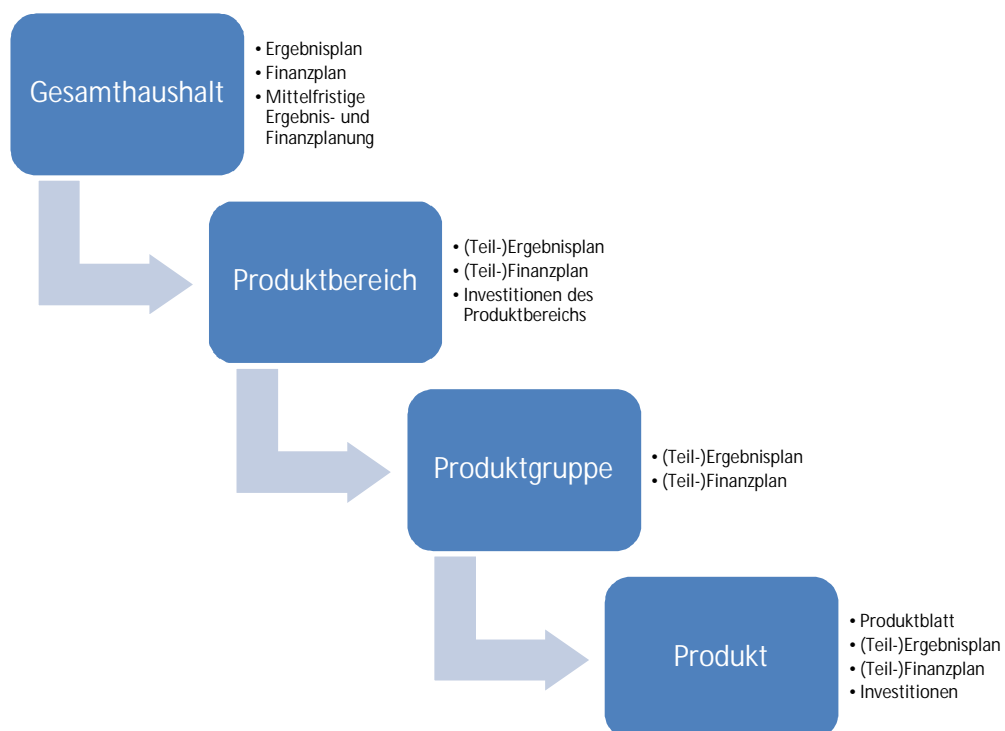
Nicht alle 86 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

3.3 Produkte

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

Dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan eines jeden Produktes ist ein Produktblatt vorangestellt. Dieses beinhaltet eine Kurzbeschreibung des Produktes, die beteiligten Ämter, Rechtsgrundlage sowie Ziele und Kennzahlen.

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



Eine detaillierte Darstellung aller Produktbereiche in der im Haushalt abgebildeten Reihenfolge mit zugehörigen Produktgruppen und Produkten als kleinster Einheit, inklusive der jeweils zuständigen Ämter, ist ab Seite 9 in Band 1 des Haushaltsplans einsehbar.

4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt jedes Produktbereiches befindet sich eine Gesamtdarstellung aller Investitionen, die dem jeweiligen Produktbereich zuzuordnen sind. Pro Maßnahme sind jeweils der Zahlungsmittelbedarf, sowie die geplanten Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

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

5. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung dient dem Zweck, die internen Leistungsaustausche darzustellen. Sie wird im Haushalt in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 31 *Erlöse der internen Leistungsbeziehungen* und 32 *Kosten der internen Leistungsbeziehungen* dargestellt. Saldiert und auf den Gesamthaushalt abgestellt betrachtet sind die Positionen ausgeglichen.

Im Haushaltsplan 2022 werden zunächst die Verwaltungskostenanteile, die in die kostendeckende Gebührenkalkulation nach dem KAG einfließen dargestellt. Dies betrifft die städtischen Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger“, sowie die gebührenrechnenden Einrichtungen „Erziehungshilfen Auguste Förster“ und „Rettungsdienst“.

Eine Übersicht der im Haushalt vorhandenen internen Leistungsverrechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt (Seiten 33 und 34 in Band 1). Eine darüberhinausgehende interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten außerhalb der Gebührenhaushalte ist zurzeit in Bearbeitung und wird in die kommenden Haushalte einfließen.

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

Haushalt 2022

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111 01	Unterstützung politischer Gremien	I	10, 16
				111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	I	10
				111 03	Repräsentationen	I	10
				111 04	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	I	10
				111 05	Rechtsangelegenheiten	I	30
				111 06	Revision und Datenschutz	I	14
				111 07	Zentrales Vergabemanagement	VI	60
				111 09	Kommunikation	I	10, 33
				111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	I	11
				111 11	Informations- u. Kommunikationstechnik	I	11
				111 12	Personal	I	10, 11
				111 13	Personalräte	0	101P
				111 14	Chancengleichheit	V	VC
				111 15	Haushalt und Finanzmanagement	I	20, IK
				111 16	Beteiligungsmanagement	I	IK
				111 17	Stiftungen	I	IK
				111 18	Steuern und Abgaben	I	20
				111 19	Kasse	I	20
				111 20	Grundstücksmanagement	I	23
				111 21	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	VI	65
				111 22	Kaufmännisches Gebäudemanagement	VI	65
				111 23	Gebäudeservice	VI	65
				111 24	Modellprojekt Smart Kassel	I	10

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt		
05	Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)	II	50
			311 02	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)	II	50
			311 03	Eingliederungshilfe nach SGB IX	II	50
			311 04	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	II	50
		312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	311 05	Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)	II	50
			311 06	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	II	50
			311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	II	50
			312 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	II	50, 56
			312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	II	50
			351 01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	II	50
			351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Ausiedler	II	50
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 03	Wohngeld	II	50
			351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	II	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	V	59
			361 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	V	59
		362 Jugendarbeit	362 01	Kinder- und Jugendarbeit	V	51
			362 02	Familienförderung und -beratung	V	51
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363 01	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	V	51
			363 02	Jugendhilfe im Strafverfahren	V	51
			363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption	V	51
			363 04	Unterhaltsvorschuss	V	51
			363 05	Jugendhilfeplanung	V	51
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	363 06	Erziehungshilfen Auguste-Förster	V	51
			365 01	Kindertageseinrichtungen	V	59
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	V	51
			367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 01	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht	V

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

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

Budgetregelungen und Haushaltsvermerke

1. Budgetdefinition

Nach § 58 Ziffer 10 GemHVO ist ein Budget „ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist“.

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

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere

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

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

2. Budgetbildung im Ergebnishaushalt

Die Bildung der Teilhaushalte erfolgt bei der Stadt Kassel auf der Grundlage des Produktbereichsplans gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO.

Grundsatz

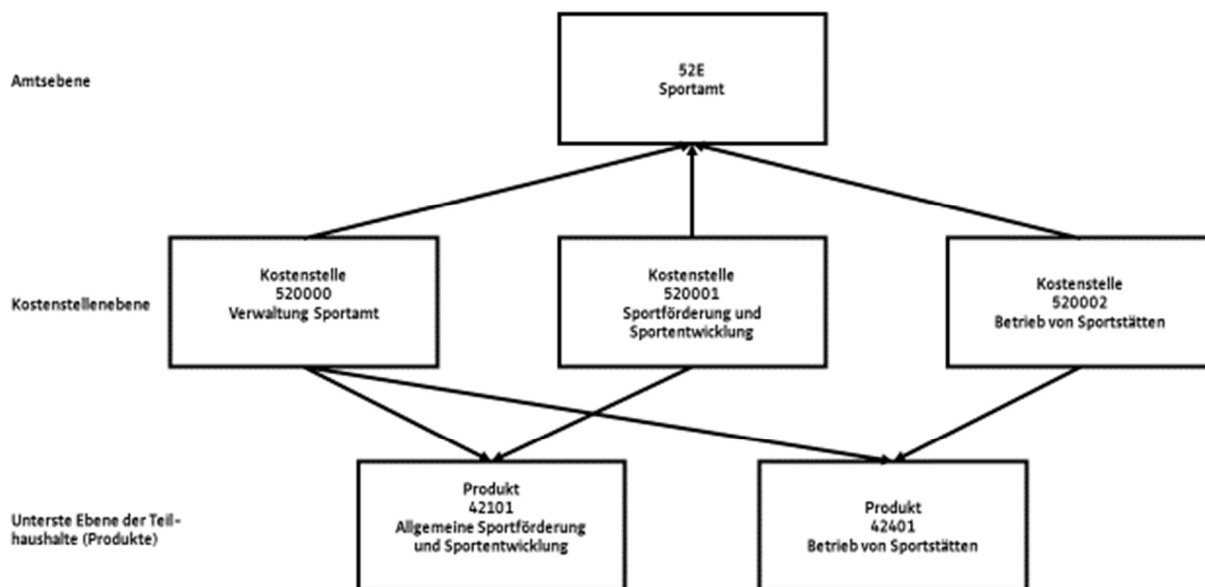
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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

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

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

Schematische Darstellung am Beispiel des Budgets für das Sportamt:



Ausnahme

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

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

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

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

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

3. Investive Budgets

Grundsatz

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

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

Es wird bestimmt, dass Investitionen innerhalb einer Investitionsnummer deckungsfähig sind.

Investitionen eines Budgets sind folglich **nicht** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme

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

4. Deckungsfähigkeit

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

Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

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

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

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

Gebend:	104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt
Nehmend:	10102	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen
Gebend:	201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt
Nehmend:	671	Umwelt- und Gartenamt Investitionen

Gebend:	200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern
Gebend:	201001E	Haushalt und Finanzmanagement
Gebend:	202001E	Steuern
Gebend:	203001E	Grundstücksabgaben
Gebend:	204001E	Kasse
Gebend:	205001E	Zentrale Buchungsstelle
Nehmend:	20I	Kämmerei und Steuern Investitionen
Gebend:	402001E	Schulen Ergebnishaushalt
Nehmend:	402001I	Schulen Investitionen
Gebend:	402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt
Nehmend:	402003I	Digitalpakt Investitionen
Gebend:	520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt
Nehmend:	52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen
Gebend:	600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt
Nehmend:	60I02	Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	651003I	Bauunterhaltung Investitionen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	654004I	Angemietete Objekte Investitionen
Gebend:	654003M	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt
Nehmend:	654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen
Gebend:	800004W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe
Nehmend:	800IW	Wasserläufe Investitionen

6. Übertragbarkeit gemäß GemHVO

Übertragbarkeit von Aufwendungen

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

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

Jede Übertragung von Haushaltsansätzen bedarf der Antragstellung durch die Fachämter.

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

Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

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

Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

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

Übertragbarkeit von Verfügungsmitteln

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

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
100000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend/Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
102000E	Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt	10E	102000	Brutto	Gebend/Nehmend
102001E	Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt	10E	102001	Brutto	Gebend/Nehmend
102002E	Portokosten Ergebnishaushalt	10E	102002	Brutto	Gebend/Nehmend
103000E	Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt	10E	103000	Brutto	Gebend/Nehmend
103001E	Stadtportal Ergebnishaushalt	10E	103001	Brutto	Gebend/Nehmend
104000E	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat Ergebnishaushalt	10E	104000	Brutto	Gebend/Nehmend
104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	10MSK	104001	Brutto	Gebend/Nehmend
109001E	Arbeits sicherheitsdienst Ergebnishaushalt	10E	109001	Brutto	Gebend/Nehmend
10A	Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10I	Hauptamt Investitionen	10I	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10I02	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen	10MSK	104001	Brutto	Nehmend
10P	Hauptamt Personal	Personal	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10ZU	Hauptamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	10	Brutto	Gebend/Nehmend
110000E	Verwaltung Personal- und Organisationsamt Ergebnishaushalt	11E	110000	Brutto	Gebend/Nehmend
111001E	Organisationsmanagement Ergebnishaushalt	11E	111001	Brutto	Gebend/Nehmend
112001E	Personalabteilung Ergebnishaushalt	11E	112	Brutto	Gebend/Nehmend
114001E	Informationstechnologie Ergebnishaushalt	11E	114001	Brutto	Gebend/Nehmend
114002E	Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt	11E	114002	Brutto	Gebend/Nehmend
11A	Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11I	Personal- und Organisationsamt Investitionen	11I	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11P	Personal- und Organisationsamt Personal	Personal	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11ZU	Personal- und Organisationsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	11	Brutto	Gebend/Nehmend
140000E	Verwaltung Revision und Datenschutz Ergebnishaushalt	14E	140000	Brutto	Gebend/Nehmend
14A	Revisionsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14I	Revisionsamt Investitionen	14I	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14P	Revisionsamt Personal	Personal	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14ZU	Revisionsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	14	Brutto	Gebend/Nehmend
160000E	Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160000	Brutto	Gebend/Nehmend
160001E	Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160001	Brutto	Gebend/Nehmend
16A	Büro der Stadtverordnetenversammlung Abschreibungen	Abschreibungen	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16I	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	16I	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16P	Büro der Stadtverordnetenversammlung Personal	Personal	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16ZU	Büro der Stadtverordnetenversammlung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	16	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt	20E	200000	Brutto	Gebend/Nehmend
201001E	Haushalt, Controlling und Bilanzierung Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend/Nehmend
201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt	67I	201004	Brutto	Gebend
202001E	Steuern Ergebnishaushalt	20E	202001	Brutto	Gebend/Nehmend
203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt	20E	203001	Brutto	Gebend/Nehmend
204001E	Kasse Ergebnishaushalt	20E	204001	Brutto	Gebend/Nehmend
205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt	20E	205001	Brutto	Gebend/Nehmend
20A	Kämmerei und Steuern Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20I	Kämmerei und Steuern Investitionen	20I	20	Brutto	Nehmend
20P	Kämmerei und Steuern Personal	Personal	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20ZU	Kämmerei und Steuern zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	20	Brutto	Gebend/Nehmend
230000E	Verwaltung Liegenschaftsamt Ergebnishaushalt	23E	230000	Brutto	Gebend/Nehmend
230001E	Interne Dienste Ergebnishaushalt	23E	230001	Brutto	Gebend/Nehmend
231001E	Veräußerung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	231001	Brutto	Gebend/Nehmend
232001E	Grundstücksneuordnungen Ergebnishaushalt	23E	232001	Brutto	Gebend/Nehmend
233001E	Bewirtschaftung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	233001	Brutto	Gebend/Nehmend
23A	Liegenschaftsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23I	Liegenschaftsamt Investitionen	23I	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23P	Liegenschaftsamt Personal	Personal	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23ZU	Liegenschaftsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	23	Brutto	Gebend/Nehmend
300000E	Verwaltung Rechtsamt Ergebnishaushalt	30E	300000	Brutto	Gebend/Nehmend
300001E	Versicherungen Ergebnishaushalt	30E	300001	Brutto	Gebend/Nehmend
301001E	Justizariat Ergebnishaushalt	30E	301001	Brutto	Gebend/Nehmend
30A	Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30I	Rechtsamt Investitionen	30I	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30P	Rechtsamt Personal	Personal	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30ZU	Rechtsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	30	Brutto	Gebend/Nehmend
322001E	Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt	32E	322001	Brutto	Gebend/Nehmend
323001E	Veranstaltungen und Sicherheit im öffentlichen Raum Ergebnishaushalt	32E	323001	Brutto	Gebend/Nehmend
324001E	Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt	32E	324001	Brutto	Gebend/Nehmend
325001E	Stadtpolizei Ergebnishaushalt	32E	325001	Brutto	Gebend/Nehmend
326000E	Verwaltung Ordnungsamts Ergebnishaushalt	32E	326000	Brutto	Gebend/Nehmend
32A	Ordnungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32I	Ordnungsamt Investitionen	32I	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32P	Ordnungsamt Personal	Personal	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32ZU	Ordnungsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	32	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
330000E	Verwaltung Bürgeramt Ergebnishaushalt	33E	330000	Brutto	Gebend./Nehmend
330001E	Wahlen Ergebnishaushalt	33E	330001	Brutto	Gebend./Nehmend
331001E	Standesamt Ergebnishaushalt	33E	331001	Brutto	Gebend./Nehmend
332001E	Fahrerlaubniswesen Ergebnishaushalt	33E	332001	Brutto	Gebend./Nehmend
332002E	Bürgerbüro Ergebnishaushalt	33E	332002	Brutto	Gebend./Nehmend
333001E	Servicecenter Ergebnishaushalt	33E	333001	Brutto	Gebend./Nehmend
333002E	Informationsschalter Ergebnishaushalt	33E	333002	Brutto	Gebend./Nehmend
334001E	Zuwanderung und Integration Ergebnishaushalt	33E	334001	Brutto	Gebend./Nehmend
335001E	Kfz-Zulassung Kassel Ergebnishaushalt	33E	335001	Brutto	Gebend./Nehmend
335002E	Kfz-Zulassung Baunatal Ergebnishaushalt	33E	335002	Brutto	Gebend./Nehmend
335003E	Kfz-Zulassung Hofgeismar Ergebnishaushalt	33E	335003	Brutto	Gebend./Nehmend
335004E	Kfz-Zulassung Wolfhagen Ergebnishaushalt	33E	335004	Brutto	Gebend./Nehmend
33A	Bürgeramt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	33	Brutto	Gebend./Nehmend
33I	Bürgeramt Investitionen	33I	33	Brutto	Gebend./Nehmend
33P	Bürgeramt Personal	Personal	33	Brutto	Gebend./Nehmend
33ZU	Bürgeramt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	33	Brutto	Gebend./Nehmend
360000E	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	360000	Brutto	Gebend./Nehmend
361001E	Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung Ergebnishaushalt	36E	361001	Brutto	Gebend./Nehmend
362000E	Verwaltung LMÜ und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	362000	Brutto	Gebend./Nehmend
36A	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sopo	Abschreibungen	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36I	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen	36I	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36P	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal	Personal	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36ZU	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	36	Brutto	Gebend./Nehmend
370000E	Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt	37E	370000	Brutto	Gebend./Nehmend
371001E	Gefahrenvorbeugung Ergebnishaushalt	37E	371001	Brutto	Gebend./Nehmend
372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt	37E	372001	Brutto	Gebend./Nehmend
373001E	Service Technische Dienste Ergebnishaushalt	37E	373001	Brutto	Gebend./Nehmend
374001E	Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374001	Brutto	Gebend./Nehmend
374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374002	Brutto	Gebend./Nehmend
375001E	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement Ergebnishaushalt	37E	375001	Brutto	Gebend./Nehmend
37A	Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37I	Feuerwehr Investitionen	37I	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37P	Feuerwehr Personal	Personal	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37ZU	Feuerwehr zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	37	Brutto	Gebend./Nehmend
400000E	Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt	40E	400000	Brutto	Gebend./Nehmend
400001E	Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt	40E	400001	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40S	402001	Brutto	Gebend
402001I	Schulen Investitionen	40S	402001	Brutto	Nehmend
402002E	Medienzentrum Ergebnishaushalt	40E	402002	Brutto	Gebend/Nehmend
402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt	40D	402003	Brutto	Gebend
402003I	Digitalpakt Investitionen	40D	402003	Brutto	Nehmend
403001E	Bildungsmanagement und Integration Ergebnishaushalt	40E	403001	Brutto	Gebend/Nehmend
403002E	Volkshochschule Ergebnishaushalt	40E	403002	Brutto	Gebend/Nehmend
40A	Amt für Schule und Bildung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40I	Amt für Schule und Bildung Investitionen	40I	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40P	Amt für Schule und Bildung Personal	Personal	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40ZU	Amt für Schule und Bildung zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	40	Brutto	Gebend/Nehmend
41000E	Verwaltung Kulturamt Ergebnishaushalt	41E	410000	Brutto	Gebend/Nehmend
410001E	Staatstheater Ergebnishaushalt	41E	410001	Brutto	Nehmend
410002E	Sonstige städtische Kulturarbeit Ergebnishaushalt	41E	410002	Brutto	Gebend/Nehmend
412001E	Stadtmuseum Ergebnishaushalt	41E	412001	Brutto	Gebend/Nehmend
412002E	Naturkundemuseum Ergebnishaushalt	41E	412002	Brutto	Gebend/Nehmend
412003E	Sammlungen Ergebnishaushalt	41E	412003	Brutto	Gebend/Nehmend
413001E	Zentralbibliothek Ergebnishaushalt	41E	413001	Brutto	Gebend/Nehmend
413002E	Jugendbücherei Ergebnishaushalt	41E	413002	Brutto	Gebend/Nehmend
413003E	Zweigstelle V Comenius-Schule Ergebnishaushalt	41E	413003	Brutto	Gebend/Nehmend
413004E	Zweigstelle VII Gesamtschule Waldau Ergebnishaushalt	41E	413004	Brutto	Gebend/Nehmend
413005E	Zweigstelle VIII Georg-August-Zinn-Schule Ergebnishaushalt	41E	413005	Brutto	Gebend/Nehmend
415001E	Archive Ergebnishaushalt	41E	415001	Brutto	Gebend/Nehmend
416001E	Kulturförderung Ergebnishaushalt	41E	416001	Brutto	Gebend/Nehmend
416002E	Kulturhaus Dock 4 Ergebnishaushalt	41E	416002	Brutto	Gebend/Nehmend
418001E	Musikakademie Ergebnishaushalt	41E	418001	Brutto	Gebend/Nehmend
419001E	Philipp-Scheidemann-Haus Ergebnishaushalt	41E	419001	Brutto	Gebend/Nehmend
419002E	Bürgerhaus Philippenhof Ergebnishaushalt	41E	419002	Brutto	Gebend/Nehmend
419003E	Olof-Palme-Haus Ergebnishaushalt	41E	419003	Brutto	Gebend/Nehmend
419004E	Bürgerhaus Harleshausen Ergebnishaushalt	41E	419004	Brutto	Gebend/Nehmend
419005E	Bürgerhaus Waldau Ergebnishaushalt	41E	419005	Brutto	Gebend/Nehmend
419006E	Elisabeth-Selbert-Haus Ergebnishaushalt	41E	419006	Brutto	Gebend/Nehmend
419007E	Bürgerhaus Jungfernkopf Ergebnishaushalt	41E	419007	Brutto	Gebend/Nehmend
419008E	Fremdbewirtschaftete Bürgerhäuser Ergebnishaushalt	41E	419008	Brutto	Gebend/Nehmend
419009E	Haus Forstbachweg Ergebnishaushalt	41E	419009	Brutto	Gebend/Nehmend
419010E	Bürgerräume Unterneustädter Schule	41E	419010	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
41A	Kulturamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41I	Kulturamt Investitionen	41I	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41P	Kulturamt Personal	Personal	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41ZU	Kulturamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	41	Brutto	Gebend/Nehmend
500001E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	500001	Brutto	Gebend/Nehmend
500002E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	500002	Brutto	Gebend/Nehmend
501001E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Lstg.) Erg. HH.	50EL	501001	Brutto	Gebend/Nehmend
501002E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Sachk.) Erg. HH.	50ES	501002	Brutto	Gebend/Nehmend
502001E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	502001	Brutto	Gebend/Nehmend
502002E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	502002	Brutto	Gebend/Nehmend
503001E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	503001	Brutto	Gebend/Nehmend
503002E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	503002	Brutto	Gebend/Nehmend
504001E	Betreuungsbehörde (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	504001	Brutto	Gebend/Nehmend
504002E	Betreuungsbehörde (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	504002	Brutto	Gebend/Nehmend
505001E	Kommunale Arbeitsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	505001	Brutto	Gebend/Nehmend
505002E	Kommunale Arbeitsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	505002	Brutto	Gebend/Nehmend
506001E	Wohngeld (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	506001	Brutto	Gebend/Nehmend
506002E	Wohngeld (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	506002	Brutto	Gebend/Nehmend
507001E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	507001	Brutto	Gebend/Nehmend
507002E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	507002	Brutto	Gebend/Nehmend
508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	508001	Brutto	Gebend/Nehmend
508002E	Sozialplanung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	508002	Brutto	Gebend/Nehmend
50A	Sozialamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50I	Sozialamt Investitionen	50I	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50P	Sozialamt Personal	Personal	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50ZU	Sozialamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	50	Brutto	Gebend/Nehmend
510000E	Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt	51E	510000	Brutto	Gebend/Nehmend
510001E	Kinder- und Jugendhilfe Ergebnishaushalt	51E	510001	Brutto	Gebend/Nehmend
511000E	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Ergebnishaushalt	51E	511000	Brutto	Gebend/Nehmend
513000E	Allgemeiner Sozialer Dienst Ergebnishaushalt	51E	513000	Brutto	Gebend/Nehmend
513001E	Erziehungshilfen RAG Nord - Ost Ergebnishaushalt	51E	513001	Brutto	Gebend/Nehmend
513002E	Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt	51E	513002	Brutto	Gebend/Nehmend
513003E	Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt	51E	513003	Brutto	Gebend/Nehmend
513004E	Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt	51E	513004	Brutto	Gebend/Nehmend
513005E	Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt	51E	513005	Brutto	Gebend/Nehmend
513006E	Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt	51E	513006	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
513007E	Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt	51E	513007	Brutto	Gebend/Nehmend
513008E	Jugendhilfe im Strafverfahren Ergebnishaushalt	51E	513008	Brutto	Gebend/Nehmend
514000E	Kinder- und Jugendförderung Ergebnishaushalt	51E	514000	Brutto	Gebend/Nehmend
514001E	Verbund Nord Ergebnishaushalt	51E	514001	Brutto	Gebend/Nehmend
514002E	Verbund Ost Ergebnishaushalt	51E	514002	Brutto	Gebend/Nehmend
514003E	Verbund Süd - West Ergebnishaushalt	51E	514003	Brutto	Gebend/Nehmend
515000E	Erziehungshilfen Auguste Förster Ergebnishaushalt	51E	515000	Brutto	Gebend/Nehmend
51A	Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51I	Jugendamt Investitionen	51I	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51P	Jugendamt Personal	Personal	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51ZU	Jugendamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	51	Brutto	Gebend/Nehmend
52000E	Verwaltung Sportamt Ergebnishaushalt	52E	520000	Brutto	Gebend/Nehmend
520001E	Sportförderung und Sportentwicklung Ergebnishaushalt	52E	520001	Brutto	Gebend/Nehmend
520002E	Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt	52E	520002	Brutto	Gebend/Nehmend
520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt	52US	520003	Brutto	Gebend
52A	Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52I	Sportamt Investitionen	52I	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen	52US	520003	Brutto	Nehmend
52P	Sportamt Personal	Personal	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52ZU	Sportamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	52	Brutto	Gebend/Nehmend
53000E	Verwaltung Gesundheitsamt Ergebnishaushalt	53E	530000	Brutto	Gebend/Nehmend
530001E	KISS Ergebnishaushalt	53E	530001	Brutto	Gebend/Nehmend
531001E	Arztärztlicher Dienst Ergebnishaushalt	53E	531001	Brutto	Gebend/Nehmend
532001E	Hygienischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	532001	Brutto	Gebend/Nehmend
533001E	Sozialpsychiatrischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	533001	Brutto	Gebend/Nehmend
534001E	Kinder- und Jugendgesundheit Ergebnishaushalt	53E	534001	Brutto	Gebend/Nehmend
535001E	Zahnärztlicher Dienst und AKJ Ergebnishaushalt	53E	535001	Brutto	Gebend/Nehmend
536001E	Prävention und Gesundheitsförderung Ergebnishaushalt	53E	536001	Brutto	Gebend/Nehmend
53A	Gesundheitsamt Region Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53I	Gesundheitsamt Region Kassel Investitionen	53I	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53P	Gesundheitsamt Region Kassel Personal	Personal	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53ZU	Gesundheitsamt Region Kassel zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	53	Brutto	Gebend/Nehmend
560001E	Jobcenter (Leistungen) Ergebnishaushalt	50EL	560001	Brutto	Gebend/Nehmend
560002E	Jobcenter (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50FS	560002	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
590000E	Verwaltung Kindertagesbetreuung Kassel Ergebnishaushalt	59E	590000	Brutto	Gebend/Nehmend
590001E	Wirtschaftliche Jugendhilfe Ergebnishaushalt	59E	590001	Brutto	Gebend/Nehmend
591000E	Planung und Konzeption Ergebnishaushalt	59E	591000	Brutto	Gebend/Nehmend
592000E	Kindertagesbetreuung Ergebnishaushalt	59E	592000	Brutto	Gebend/Nehmend
592001E	Kindertagespflege Ergebnishaushalt	59E	592001	Brutto	Gebend/Nehmend
592002E	Kita Harleshausen I Ergebnishaushalt	59E	592002	Brutto	Gebend/Nehmend
592003E	Kita Rothenditold Ergebnishaushalt	59E	592003	Brutto	Gebend/Nehmend
592004E	Kita Dr. Herrmann-Haarmann-Haus Ergebnishaushalt	59E	592004	Brutto	Gebend/Nehmend
592005E	Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt	59E	592005	Brutto	Gebend/Nehmend
592006E	Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt	59E	592006	Brutto	Gebend/Nehmend
592007E	Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt	59E	592007	Brutto	Gebend/Nehmend
592008E	Kita Nordhausen Ergebnishaushalt	59E	592008	Brutto	Gebend/Nehmend
592009E	Kita Philippinenhof Ergebnishaushalt	59E	592009	Brutto	Gebend/Nehmend
592010E	Kita Sara-Nußbaum-Haus Ergebnishaushalt	59E	592010	Brutto	Gebend/Nehmend
592011E	Kita Lindenberg Ergebnishaushalt	59E	592011	Brutto	Gebend/Nehmend
592012E	Kita Kinderhaus Waldau I Ergebnishaushalt	59E	592012	Brutto	Gebend/Nehmend
592013E	Kita Mattenberg Ergebnishaushalt	59E	592013	Brutto	Gebend/Nehmend
592014E	Kita Kirchditmold Ergebnishaushalt	59E	592014	Brutto	Gebend/Nehmend
592015E	Kita Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592015	Brutto	Gebend/Nehmend
592016E	Kita Waldau II Ergebnishaushalt	59E	592016	Brutto	Gebend/Nehmend
592017E	Kita Struthbachweg I Ergebnishaushalt	59E	592017	Brutto	Gebend/Nehmend
592018E	Kita Harleshausen II Ergebnishaushalt	59E	592018	Brutto	Gebend/Nehmend
592019E	Kita Forstbachweg Ergebnishaushalt	59E	592019	Brutto	Gebend/Nehmend
592020E	Kita Bossental Ergebnishaushalt	59E	592020	Brutto	Gebend/Nehmend
592021E	Kita Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592021	Brutto	Gebend/Nehmend
592022E	Kita Brasselsberg Ergebnishaushalt	59E	592022	Brutto	Gebend/Nehmend
592023E	Kita Eichwald Ergebnishaushalt	59E	592023	Brutto	Gebend/Nehmend
592024E	Kita Fasanenhof Ergebnishaushalt	59E	592024	Brutto	Gebend/Nehmend
592025E	Kita Menzelstraße Ergebnishaushalt	59E	592025	Brutto	Gebend/Nehmend
592026E	Kita Ahnabreite Ergebnishaushalt	59E	592026	Brutto	Gebend/Nehmend
592027E	Kita Wolfhager Straße Ergebnishaushalt	59E	592027	Brutto	Gebend/Nehmend
592028E	Kita Zierenberger Straße Ergebnishaushalt	59E	592028	Brutto	Gebend/Nehmend
592029E	Kita Hasenhecke Ergebnishaushalt	59E	592029	Brutto	Gebend/Nehmend
592030E	Kita Kinderhaus Landaustraße Ergebnishaushalt	59E	592030	Brutto	Gebend/Nehmend
592031E	Hort Auefeldschule Ergebnishaushalt	59E	592031	Brutto	Gebend/Nehmend
592032E	Hort Schule am Wall Ergebnishaushalt	59E	592032	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
592033E	Hort Kirchditmold Ergebnishaushalt	59E	592033	Brutto	Gebend/Nehmend
592034E	Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt	59E	592034	Brutto	Gebend/Nehmend
592035E	Hort Fasanenhofschule Ergebnishaushalt	59E	592035	Brutto	Gebend/Nehmend
592036E	Hort Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592036	Brutto	Gebend/Nehmend
592037E	Hort Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592037	Brutto	Gebend/Nehmend
592038E	Hort Valentin-Traudt-Schule Ergebnishaushalt	59E	592038	Brutto	Gebend/Nehmend
592039E	Hort Friedrich-Wöhler-Schule Ergebnishaushalt	59E	592039	Brutto	Gebend/Nehmend
592090E	Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt	59E	592090	Brutto	Gebend/Nehmend
59A	Kindertagesbetreuung Kassel Abschreibungen/Aufl. Sonderposten	Abschreibungen	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59I	Kindertagesbetreuung Kassel Investitionen	59I	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59P	Kindertagesbetreuung Kassel Personal	Personal	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59ZU	Kindertagesbetreuung Kassel zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	59	Brutto	Gebend/Nehmend
600000E	Verwaltung Bauverwaltungsamt Ergebnishaushalt	60E	600000	Brutto	Gebend/Nehmend
600001E	Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60E	600001	Brutto	Gebend/Nehmend
600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60F	600002	Brutto	Gebend
601001E	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung Ergebnishaushalt	60E	601001	Brutto	Gebend/Nehmend
602001E	Zentrales Vergabemanagement Ergebnishaushalt	60E	602001	Brutto	Gebend/Nehmend
60A	Bauverwaltungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I01	Bauverwaltungsamt Investitionen	60I	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I02	Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen	60F	600002	Brutto	Nehmend
60P	Bauverwaltungsamt Personal	Personal	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60ZU	Bauverwaltungsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	60	Brutto	Gebend/Nehmend
620000E	Verwaltung Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620000	Brutto	Gebend/Nehmend
620001E	Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620001	Brutto	Gebend/Nehmend
620002E	Immobilienbewertung Ergebnishaushalt	62E	620002	Brutto	Gebend/Nehmend
62A	Vermessung und Geoinformation Abschreibungen /Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62I	Vermessung und Geoinformation Investitionen	62I	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62P	Vermessung und Geoinformation Personal	Personal	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62ZU	Vermessung und Geoinformation zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	62	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
63000E	Verwaltung Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	630000	Brutto	Gebend/Nehmend
630001E	Citymanagement Ergebnishaushalt	63E	630001	Brutto	Gebend/Nehmend
631001E	Stadtplanung Ergebnishaushalt	63E	631001	Brutto	Gebend/Nehmend
632001E	Bauaufsicht Ergebnishaushalt	63E	632001	Brutto	Gebend/Nehmend
633001E	Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	633001	Brutto	Gebend/Nehmend
63A	Stadtpl., Bauaufs. u. Denkmalschutz Abschreibung/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63I	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Investitionen	63I	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63P	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Personal	Personal	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63ZU	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	63	Brutto	Gebend/Nehmend
65000E	Verwaltung Hochbau- und Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt	65E	650000	Brutto	Gebend/Nehmend
650001M	Mieten und Pachten Ergebnishaushalt	65M	650001	Brutto	Gebend/Nehmend
650002E	Vertragswesen Ergebnishaushalt	65E	650002	Brutto	Gebend/Nehmend
651001I	Neubau und Funktionsverbesserung Investitionen	65I	651001	Brutto	
651002I	Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen	65I	651002	Brutto	
651003I	Bauunterhaltung Investitionen	65Z	651003	Brutto	Nehmend
651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt	65Z	651003	Brutto	Gebend/Nehmend
651004E	Planung, Bau und Unterhaltung Ergebnishaushalt	65E	651004	Brutto	Gebend/Nehmend
654001G	Energie Ergebnishaushalt	65G	654001	Brutto	Gebend/Nehmend
654002G	Gebäudeservice Ergebnishaushalt	65G	654002	Brutto	Gebend/Nehmend
654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen	65M	654003	Brutto	Nehmend
654003M	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt	65M	654003	Brutto	Gebend/Nehmend
654004E	Gebäudedienste Ergebnishaushalt	65E	654004	Brutto	Gebend/Nehmend
654004I	Angemietete Objekte Investitionen	65Z	654004	Brutto	Nehmend
65A	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	65	Brutto	Gebend/Nehmend
65I	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Investitionen	65I	65	Brutto	Gebend/Nehmend
65P	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Personal	Personal	65	Brutto	Gebend/Nehmend
65ZU	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	65	Brutto	Gebend/Nehmend
66100E	Verwaltung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Ergebnishaushalt	66E	661000	Brutto	Gebend/Nehmend
662001E	Straßen und Brückenbau Ergebnishaushalt	66E	662001	Brutto	Gebend/Nehmend
663001E	Mobilität Ergebnishaushalt	66E	663001	Brutto	Gebend/Nehmend
664001E	Verkehrsmanagement Ergebnishaushalt	66E	664001	Brutto	Gebend/Nehmend
66A	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	66	Brutto	Gebend/Nehmend
66I	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Investitionen	66I	66	Brutto	Gebend/Nehmend
66P	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Personal	Personal	66	Brutto	Gebend/Nehmend
66ZU	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	66	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
67000E	Verwaltung Umwelt- und Gartenamt Ergebnishaushalt	67E	670000	Brutto	Gebend/Nehmend
671001E	Freiraumplanung Ergebnishaushalt	67E	671001	Brutto	Gebend/Nehmend
672001E	Umweltschutz Ergebnishaushalt	67E	672001	Brutto	Gebend/Nehmend
673001E	Grünflächen Ergebnishaushalt	67E	673001	Brutto	Gebend/Nehmend
673002E	Unterhaltung Grünflächen (zentrale Bewirtschaftung) Ergebnishaushalt	67E	673002	Brutto	Gebend/Nehmend
674001E	Umweltplanung Ergebnishaushalt	67E	674001	Brutto	Gebend/Nehmend
67A	Umwelt- und Gartenamt Abschreibungen	Abschreibungen	67	Brutto	Gebend/Nehmend
67I	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	67I	67	Brutto	Gebend/Nehmend
67P	Umwelt- und Gartenamt Personal	Personal	67	Brutto	Gebend/Nehmend
67ZU	Umwelt- und Gartenamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	67	Brutto	Gebend/Nehmend
80000E	Verwaltung Konzernbüro Ergebnishaushalt	800E	800000	Brutto	Gebend/Nehmend
800001E	Konzernbüro Ergebnishaushalt	800E	800001	Brutto	Gebend/Nehmend
800002E	Beteiligungen, Eigenbetriebe Ergebnishaushalt	800E	800002	Brutto	Gebend/Nehmend
800003E	Stiftungen Ergebnishaushalt	800E	800003	Brutto	Gebend/Nehmend
800004W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe	800W	800004	Brutto	Gebend
800A	Konzernbüro Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
800I	Konzernbüro Investitionen	800I	IK	Brutto	Nehmend
800IW	Wasserläufe Investitionen	800W	800004	Brutto	Gebend/Nehmend
800P	Konzernbüro Personal	Personal	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
800ZU	Konzernbüro zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
802000E	Personalräte Ergebnishaushalt	802E	802000	Brutto	Gebend/Nehmend
802A	Personalräte Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802I	Personalräte Investitionen	802I	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802P	Personalräte Personal	802P	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802ZU	Personalräte zahlungsunwirksame Konten	802ZU	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
803000E	Amt für Chancengleichheit Ergebnishaushalt	803E	803000	Brutto	Gebend/Nehmend
803A	Amt für Chancengleichheit Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803I	Amt für Chancengleichheit Investitionen	803I	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803P	Amt für Chancengleichheit Personal	Personal	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803ZU	Amt für Chancengleichheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
900001E	Steuern Ergebnishaushalt	90S	900001	Brutto	Gebend/Nehmend
900002E	Kreditmanagement Ergebnishaushalt	90K	900002	Brutto	Gebend/Nehmend
900003E	Finanzielle Hilfen Corona - Pandemie Ergebnishaushalt	90C	900003	Brutto	Gebend/Nehmend
900004E	Steuern BGA Ergebnishaushalt	90K	900004	Brutto	Gebend/Nehmend
900005E	Finanzzuweisungen und Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900005	Brutto	Gebend/Nehmend
900006E	Sonstige Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90S	900006	Brutto	Gebend/Nehmend

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 22. Dezember 2021

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III
Oberbürgermeister Christian Geselle 1. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 2. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla IK Konzernbüro 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 20 Kämmeri und Steuern 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt	Bürgermeisterin Ilona Friedrich 1. Vertreter: Stadträtin Dr. Susanne Völker 33 Bürgeramt 40 Amt für Schule und Bildung 50 Sozialamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾ VC Amt für Chancengleichheit ³⁾	Dezernat III Ordnung, Sicherheit und Sport Stadtrat Dirk Stochla 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾
Dezernat IV Kultur Stadträtin Dr. Susanne Völker 1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 41 Kulturamt 51 Jugendamt 59 Kindertagesbetreuung Kassel	Dezernat V Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit unbesetzt	Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadtbaurat Christof Nolda 1. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt 71 KASSELWASSER ¹⁾

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

3) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGI/G ist –I– der zuständige Dezernent

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2022

Produkt	Kosten										Erziehungshilfen Auguste-Förster	Endsumme
	Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	KASSELWASSER		Erziehungshilfen Auguste-Förster				
	Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01	Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01								
111 01	Betreuung des Magistrats	1.200	1.200	-	7.000	-	-	-	-	-	9.400	
111 04	Hausdruckerei	-	-	-	-	-	-	-	550	-	550	
111 04	Poststelle	3.300	3.300	-	6.300	-	-	-	500	-	13.400	
111 12	Arbeitssicherheitsdienst	18.500	13.500	-	15.800	-	-	-	1.300	-	49.100	
111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	800	800	-	3.800	-	-	-	3.000	-	8.400	
111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	
111 12	Personalbewirtschaftung	1.200	2.100	-	47.700	-	-	-	65.000	-	116.000	
111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	3.600	-	3.600	
111 06	Revision und Datenschutz	7.900	7.100	8.000	46.500	900	500	70.900	-	-	70.900	
111 18	Grundstücksabgaben	170.000	228.500	256.000	578.000	-	-	1.232.500	-	-	1.232.500	
111 19	Zahlungsüberwachung	81.000	84.500	123.000	126.000	60.000	3.600	478.100	-	-	478.100	
111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	1.500	-	-	1.500	-	-	1.500	
111 05	Justizariat	53.300	28.900	3.000	32.100	4.200	-	121.500	-	-	121.500	
111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	1.600	800	-	8.600	-	-	11.000	-	-	11.000	
111 13	Personalräte	18.400	13.400	-	15.300	-	-	62.100	-	-	62.100	
111 15	Finanzmanagement	6.000	2.700	10.000	11.400	700	-	30.800	-	-	30.800	
		3.632.200	3.868.800	400.000	900.000	65.800	93.350	2.209.150	-	-	2.209.150	
		750.000	750.000	1.300.000	1.300.000	65.800	93.350	2.209.150	-	-	2.209.150	

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2023 ff.

Produkt	Kosten										Erziehungshilfen Auguste - Förster	Endsumme
	Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	KASSELWASSER		Rettungsdienst	Erziehungshilfen Auguste - Förster			
	Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01	Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01		Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01					
111 01	Betreuung des Magistrats	1.200	1.200	-	7.000	-	-	-	-	-	9.400	
111 04	Hausdruckerei	-	-	-	-	-	-	-	550	550	550	
111 04	Poststelle	3.300	3.300	-	6.300	-	-	-	500	500	13.400	
111 12	Arbeitssicherheitsdienst	18.500	13.500	-	15.800	-	-	-	1.300	1.300	49.100	
111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	800	800	-	3.800	-	-	-	3.000	3.000	8.400	
111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	
111 12	Personalbewirtschaftung	1.200	2.100	-	47.700	-	-	-	65.000	65.000	116.000	
111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600	3.600	
111 06	Revision und Datenschutz	7.900	7.100	8.000	46.500	900	-	-	500	500	70.900	
111 18	Grundstücksabgaben	170.000	228.500	-	-	-	-	-	-	-	398.500	
111 19	Zahlungsüberwachung	81.000	84.500	-	104.000	60.000	-	-	3.600	3.600	333.100	
111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500	
111 05	Justizariat	53.300	28.900	3.000	32.100	4.200	-	-	-	-	121.500	
111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	1.600	800	-	8.600	-	-	-	-	-	11.000	
111 13	Personalräte	18.400	13.400	-	15.300	-	-	-	15.000	15.000	62.100	
111 15	Finanzmanagement	6.000	2.700	-	11.400	700	-	-	-	-	20.800	
		363.200	386.800	11.000	300.000	65.800	-	-	93.350	93.350	1.220.150	
		750.000		311.000		65.800			93.350			

Kassel documenta Stadt

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	866.194.619,68	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-863.087.256,03	EUR
mit einem Saldo von	3.107.363,65	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.726.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.353.483,18	EUR
mit einem Saldo von	1.372.516,82	EUR

mit einem Überschuss von 4.479.880,47 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 32.024.501,47 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.711.884,01	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-75.848.312,00	EUR
mit einem Saldo von	-42.136.427,99	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.121.538,52	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-72.009.612,00	EUR
mit einem Saldo von	10.111.926,52	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 26.263.338,52 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 55.299.978,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Kassel, den 13. Dezember 2021

Der Magistrat



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2022

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen

- 1 Überblick zur Haushaltslage
 - 1.1 Ergebnishaushalt
 - 1.2 Finanzhaushalt
 - 1.3 Bevölkerungsentwicklung
- 2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt
 - 2.1 Ordentliche Erträge
 - 2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 - 2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge
 - 2.1.5 Erträge aus Transferleistungen
 - 2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
 - 2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
 - 2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.2 Ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan
 - 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3 Abschreibungen
 - 2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
 - 2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
 - 2.2.6 Transferaufwendungen
 - 2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.3 Finanzergebnis
 - 2.4 Außerordentliches Ergebnis
- 3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt
 - 3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.2 Investitionstätigkeit
 - 3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit
 - 3.2.2 Investitionstätigkeit in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)
 - 3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand
 - 3.4 Liquiditätspuffer
- 4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“
- 5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

6.1 Haushaltsjahr 2020

6.1.1 Veranschlagung

6.1.2 Rechnungsergebnis

6.1.3 Jahresfehlbetrag

6.2 Haushaltsjahr 2021

6.2.1 Veranschlagung

6.2.2 Rechnungsergebnis

Vorbemerkungen

Dem Haushalt ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Er soll neben einem Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und Entwicklungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes geben.

Die im Folgenden dargestellten Annahmen, Erläuterungen und Prognosen bilden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Erkenntnisse mit Stand August 2021 ab. Insbesondere die anhaltende Corona-Pandemie stellt eine verlässliche Planung der städtischen Finanzlage vor große Herausforderungen.

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

- die Jahre bis einschließlich 2019 auf die festgestellten Jahresabschlüsse,
- das Jahr 2020 auf den vorläufigen Jahresabschluss,
- das Jahr 2021 auf den am 13. Juli 2021 beschlossenen Haushalt 2021 und
- die Jahre 2022 ff. auf den am 13. Dezember 2021 beschlossenen Haushalt 2022 und dessen Mittelfristplanung.

1 Überblick zur Haushaltslage

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis. Der Ergebnishaushalt ist unterteilt in das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis. Die Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

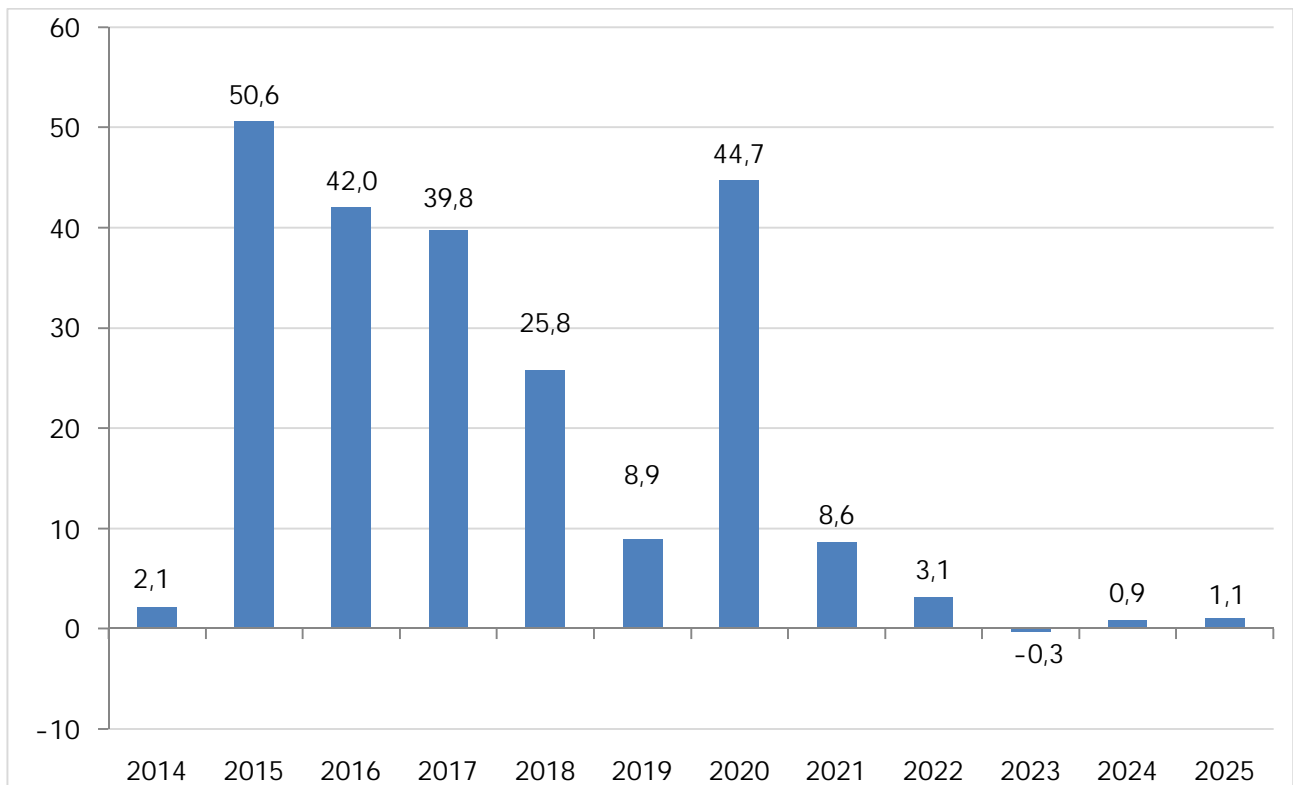
Das ordentliche Ergebnis ist relevant für die Beurteilung, ob der Haushalt ausgeglichen und damit genehmigungsfähig ist. Nach § 92 Absatz 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen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

Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Seit 2013 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 215,3 Mio. € aufgebaut.

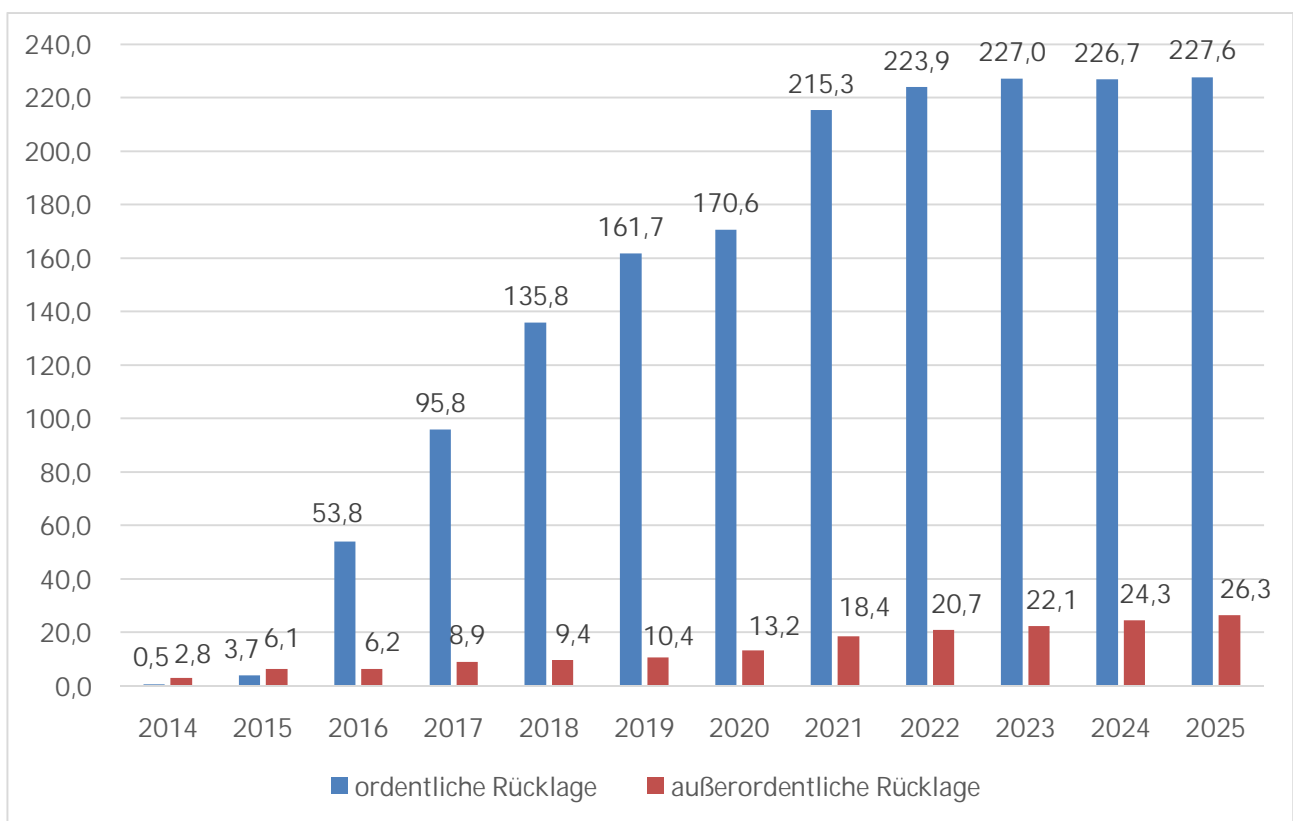
Auch in 2020 ist es trotz Corona-Pandemie mit voraussichtlich rd. 44,7 Mio. € gelungen, zum achten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis zu erreichen. Der ursprünglich für das Jahr 2020 im Nachtragshaushalt geplante städtische Überschuss in Höhe von 14,3 Millionen Euro konnte damit deutlich übertroffen werden.

In 2021 wird nunmehr mit einem Überschuss von rd. 8,6 Mio. € geplant.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

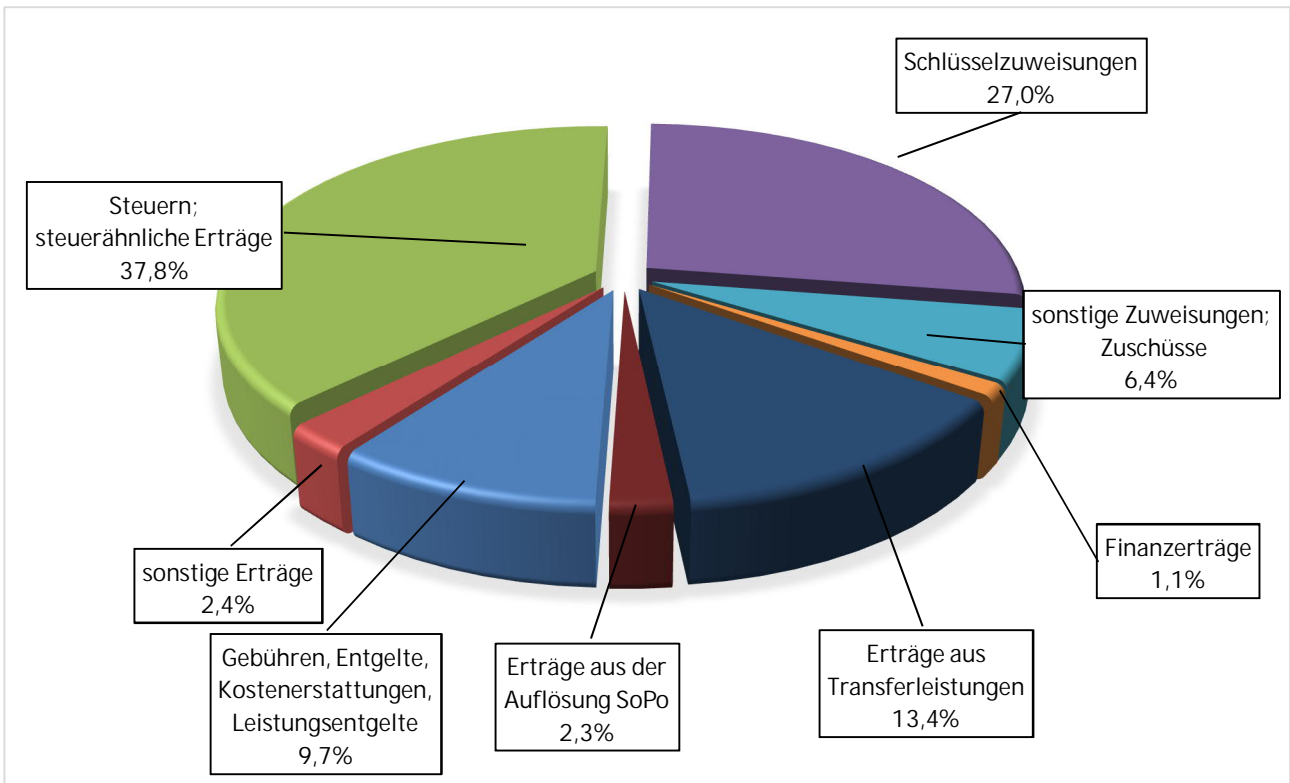


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



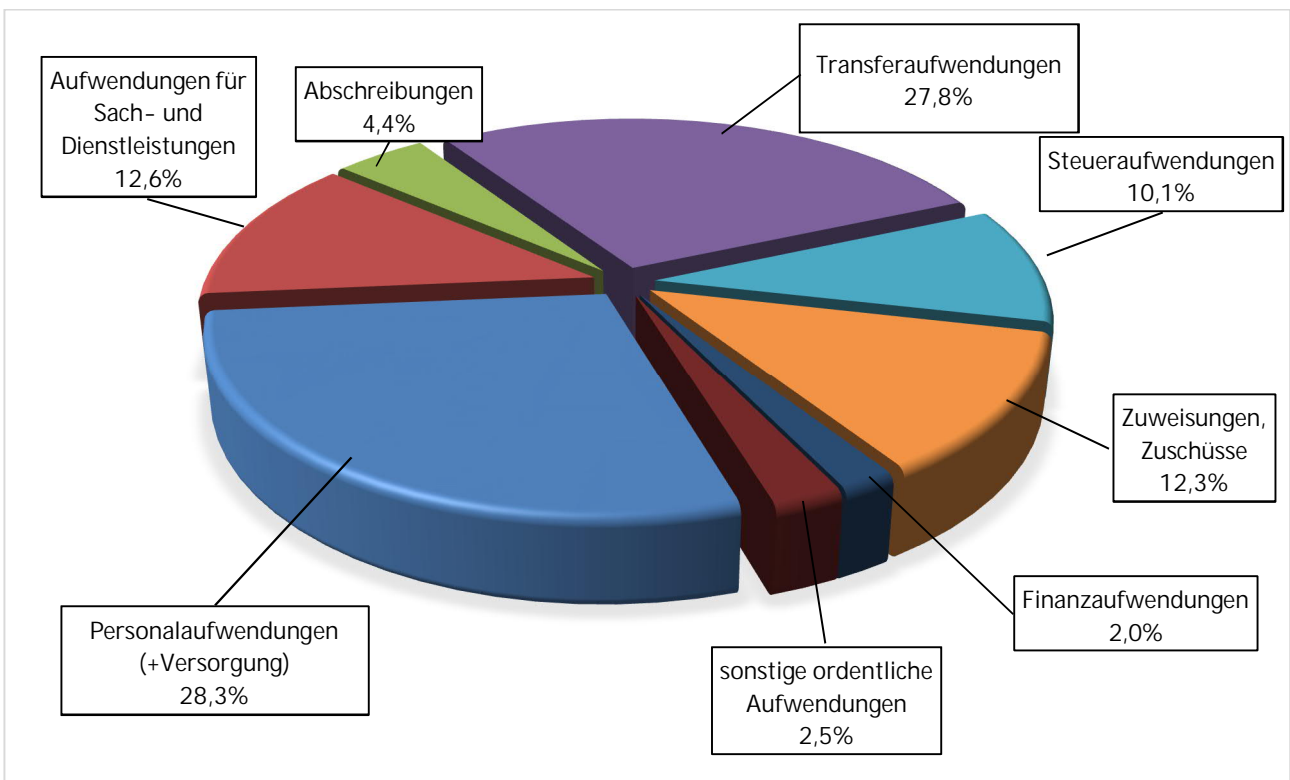
Für 2022 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 866,2 Mio. € ausgewiesen.

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2022 auf rd. 863,1 Mio. €.

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwandsarten



1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die sich aus der Haushaltsplanung ergebenden Veränderungen der liquiden Mittel dargestellt. Hierbei werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus

- der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

abgebildet.

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit folgt weitgehend der Entwicklung im Ergebnishaushalt. Einzig die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wie Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die Zuführung zu Rückstellungen werden hier nicht berücksichtigt.

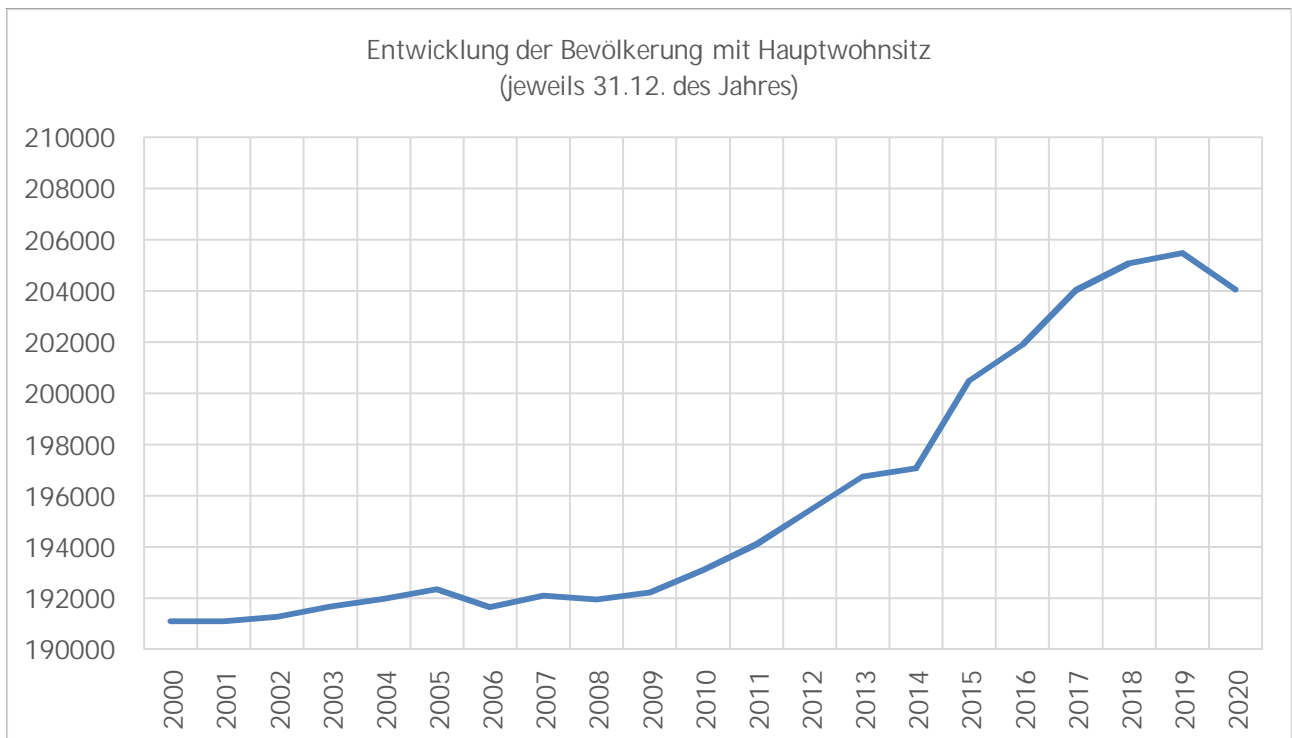
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen und zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet.

Für die Jahre 2022 ff. ist voraussichtlich folgende Verwendung der Zahlungsmittelüberschüsse vorgesehen:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	32.024.501,47 €	28.409.430,74 €	28.740.995,65 €	28.650.315,67 €
<u>Verwendung zur</u>				
- Finanzierung der Tilgungsraten	16.151.412,00 €	16.856.919,00 €	17.063.343,00 €	27.374.176,00 €
- Finanzierung von Investitionen	15.873.089,47 €	11.552.511,74 €	11.677.652,65 €	1.276.139,67 €

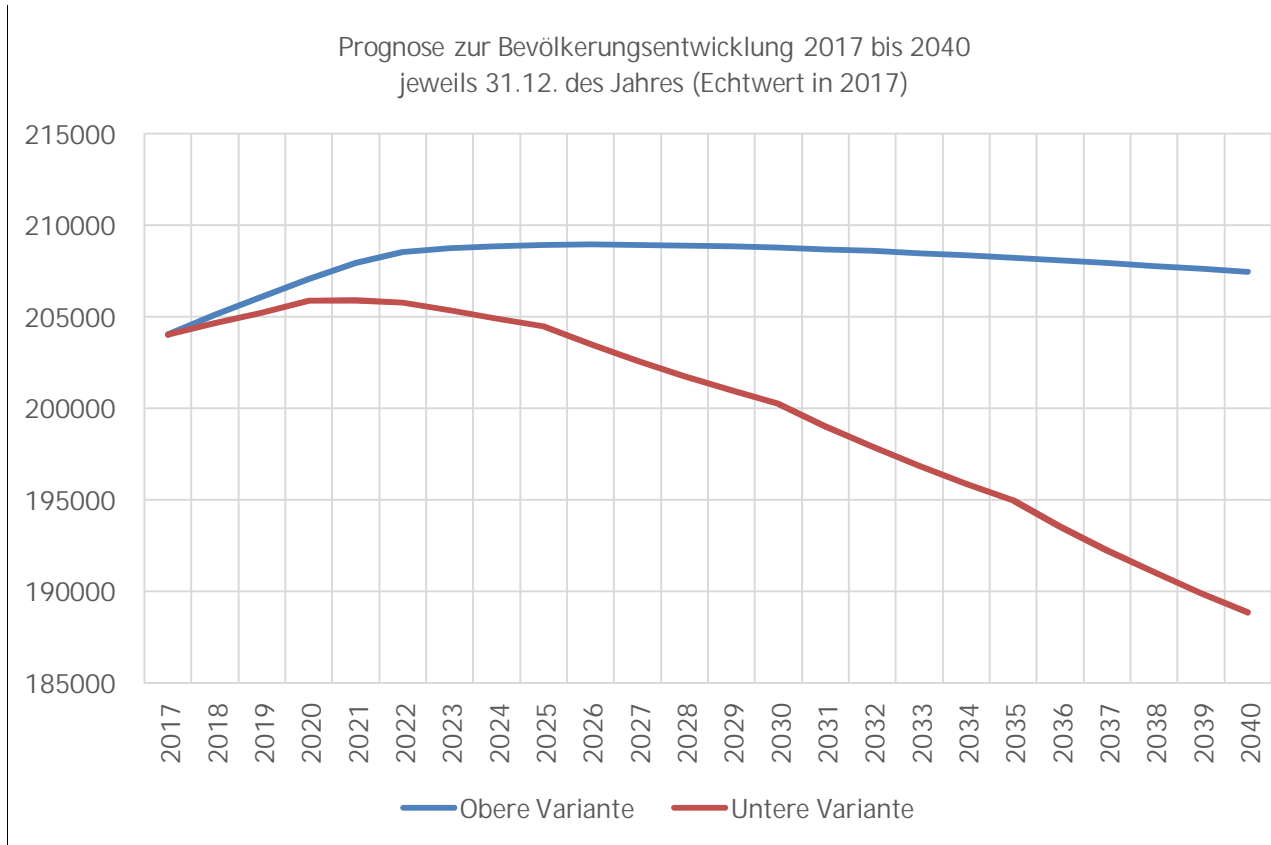
1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 204.059 in 2020 (Stand jeweils 31.12. d.J.).



Dieses Wachstum ist in erster Linie dem positiven Wanderungssaldo zuzuschreiben; es ziehen mehr Personen zu als fort. Erfreulich ist aber auch, dass die Geburtenzahlen steigen. In 2020 erblickten 2116 Kasselnerinnen und Kasselner das Licht der Welt; im Jahr 2000 waren es lediglich 1795.

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung verheißt weiteres Wachstum, das je nach den getroffenen Annahmen zwischen den Jahren 2022 und 2026 abflacht und in einen leichten Rückgang der Bevölkerungszahlen mündet.



Ursächlich für den angenommenen Rückgang ist die ähnliche Entwicklung bei übergeordneten Prognosen des Hessischen Statistischen Landesamtes und des Statistischen Bundesamtes: Wenn die Annahme zutrifft, dass die Bevölkerung in Deutschland insgesamt zurückgeht, sinkt auch die Masse derer, die potenziell für einen Zuzug nach Kassel in Frage kommen. Steigende Geburtenzahlen können diesen Rückgang mildern, aber nicht auffangen.

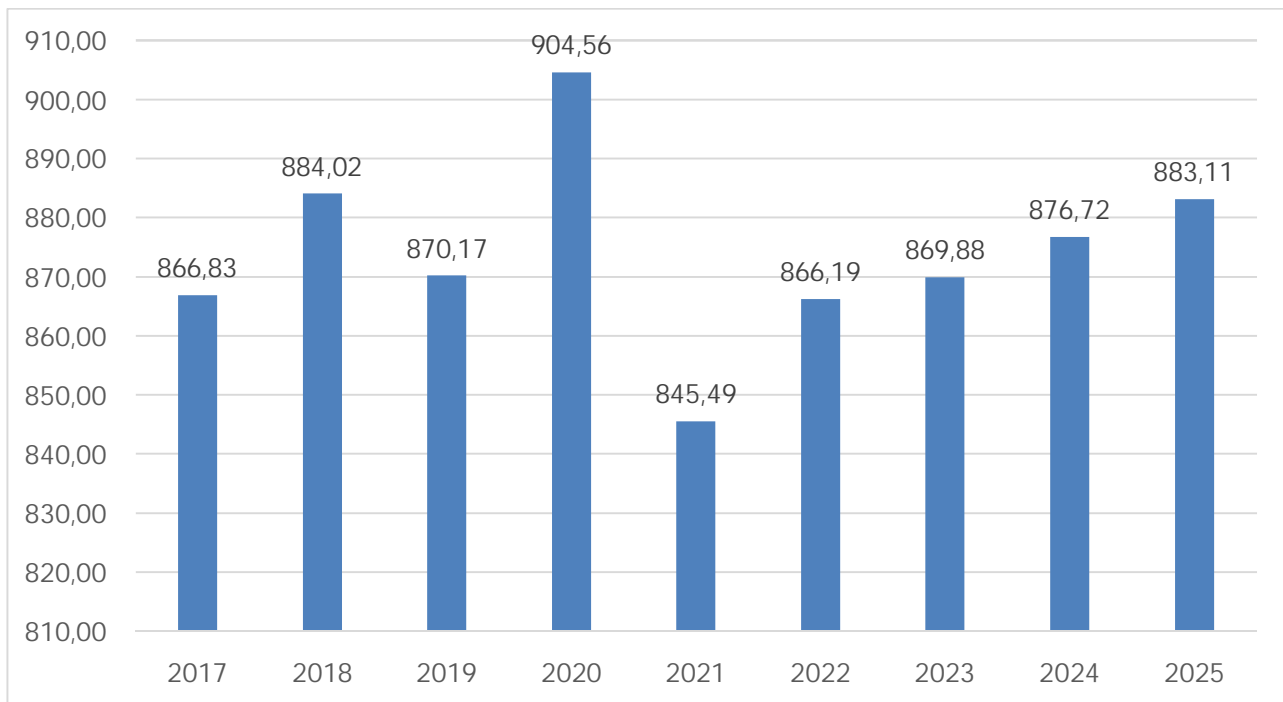
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

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

In Summe liegen die Ertragsansätze 2022 über dem Vorjahresniveau. Die größten Zuwächse werden bei der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer erwartet. Die Schlüsselzuweisungen wurden vorerst verhalten kalkuliert, da die Verteilung der Schlüsselmasse innerhalb der kreisfreien Städte nicht zuletzt pandemiebedingt sehr volatil ist.

Entwicklung der ordentlichen Erträge (in Mio. €)



Anmerkung: Gebührenweiterleitung an die Eigenbetriebe wurde bis 2020 über den städt. Haushalt abgewickelt, daher der verhältnismäßig deutliche Ertragsrückgang von 2020 zu 2021 (s.a. Aufwendungen)

2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Finanzplanungszeitraum relativ stabil. Für das Jahr 2022 sinken die geplanten Erträge um 16 T€ gegenüber dem Ansatz 2021; für das Jahr 2023 ist in der Mittelfristplanung eine Steigerung von 83 T€ gegenüber 2022 vorgesehen bevor dann wieder ein Rückgang um 34 T€ zum Jahr 2024 geplant ist.

Diese Schwankungen resultieren überwiegend aus der momentan vorgesehenen Abfolge verschiedener Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur (Museumsnacht) und Sport (Sportgala, Deutsche Leichtathletikmeisterschaft).

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Rückgang von rd. 3,2 Mio. € vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 eingeplant.

Ausgelöst wird diese Veränderung größtenteils durch die geänderte Buchungssystematik bei den Grundstücksabgabenarten (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasser). Seit 2021 werden diese grundsätzlich nicht mehr im städtischen Ergebnishaushalt abgebildet. In 2021 waren allerdings noch Restansätze in Höhe von 3,5 Mio. € vorhanden, um die Gebühren aus 2020, die erst in 2021 kassenwirksam eingehen, noch nach der alten Systematik buchen zu können. Diese sind in 2022 nunmehr wegfallen. Die Veränderung wirkt sich in gleicher Höhe bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen aus, sodass die Gesamtvolumina der städtischen Aufwendungen und Erträge im selben Maß sinken.

In den Folgejahren bis 2025 sind jährlich leichte Steigerungen von rd. 400 T€ bis 500 T€ zu erwarten. Diese resultieren überwiegend aus der geplanten Ausweitung der Ganztagsbeschulung und -betreuung von Grundschulkindern und der damit verbundenen Entgelte.

2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind mittelfristig leicht rückläufig. Hintergrund sind vorwiegend erwartete Kostenerstattungen des Landkreises für durch die Stadt eingestelltes Personal im Rahmen der pandemischen Kontaktnachverfolgung (Containment Scouts). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass diese Aufgabe im Zuge der Pandemiebewältigung im Jahr 2022 wegfällt.

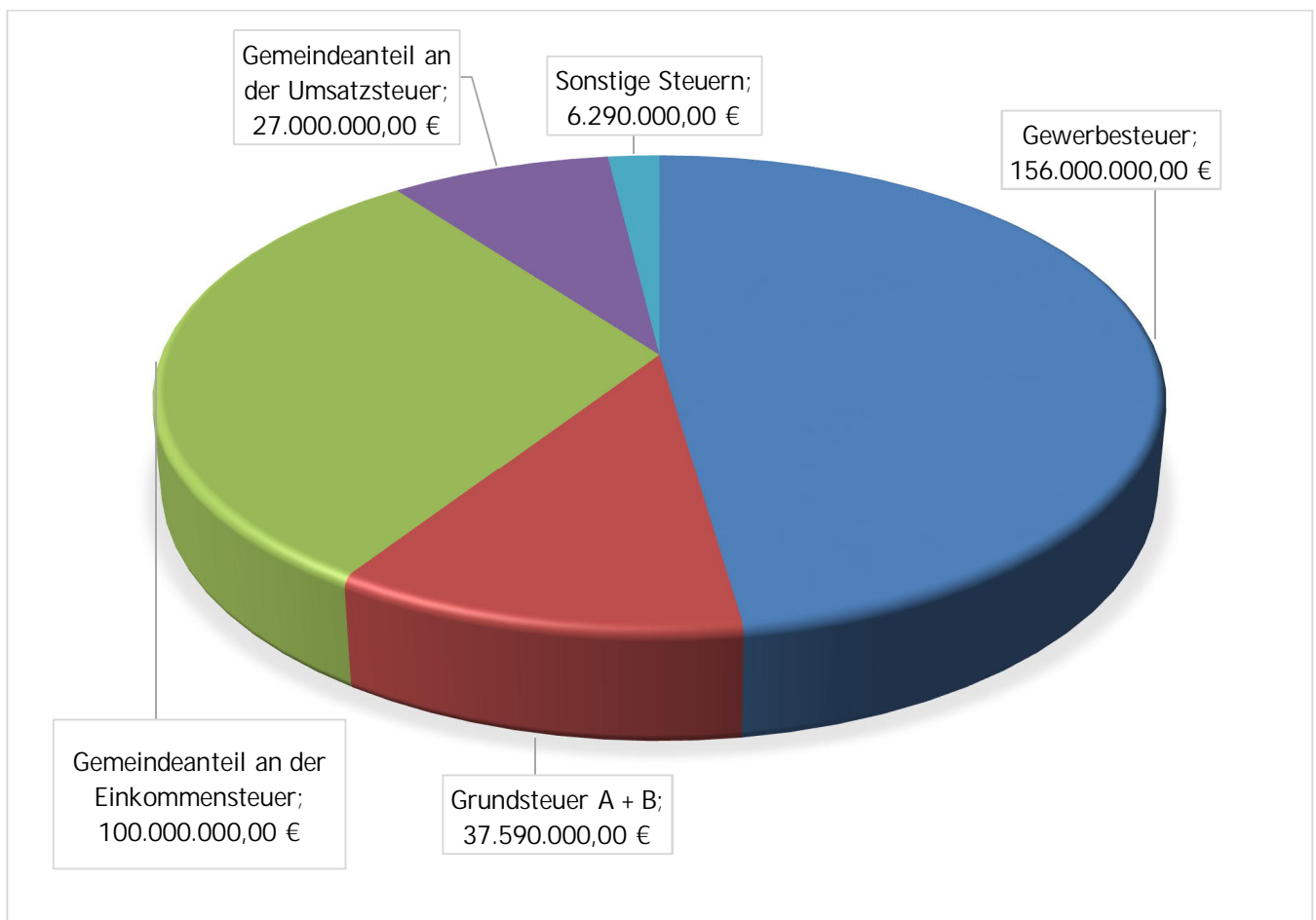
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge werden auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und unter Berücksichtigung der Steuerentwicklung in den Vorjahren sowie der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen geplant.

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

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

Aufteilung der Steuerarten nach Beträgen



Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer hat sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel hat in 2017 mit einem Rekordergebnis von rd. 170,1 Mio. € abgeschlossen. Dieser Wert konnte in 2018 mit einem Bruttoertrag von 172,9 Mio. € nochmals übertroffen werden. Dennoch ist diese Steuerart volatil und ganzjährig permanenten Schwankungen ausgesetzt, die eine optimistischere Veranschlagung verbieten. Dies zeigt nicht zuletzt das verminderte Rechnungsergebnis 2019 mit 157,1 Mio. €, sowie der pandemiebedingte Einbruch im Jahr 2020 mit nur noch 137,1 Mio. €. Auf dieser Basis wurde für 2021 zurückhaltend nach dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ mit 132 Mio. € kalkuliert. Für 2022 wird derzeit von einem Erholungs-effekt ausgegangen, sodass ein Ansatz von 156 Mio. € vorgesehen ist. Für die Folgejahre wurde sich an der aktuellen Steuerschätzung des Bundes orientiert, die davon ausgeht, dass 2023 das langfristige Niveau von 2019 erreicht wird und danach mit Steigerungseffekten gerechnet wird.

Bei diesen Planwerten handelt es sich um das Bruttoaufkommen. Für eine Netto-Betrachtung ist die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und seit 2020 zusätzlich die neue Umlage des Landes zur Finanzierung des Programmes „Starke Heimat Hessen“ in Abzug zu bringen (s. a. Ziffer 2.3.6). Beide Umlagen zusammen liegen für 2022 bei 18,6 Mio. €, sodass das Nettoaufkommen bei 125,4 Mio. € liegt.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sind neben der Gewerbsteuer weitere Realsteuern, die der Stadt als konstante Ertragsquelle zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zur Gewerbsteuer sind bei der Grundsteuer allerdings keine Amplituden zu erwarten. Sie hat sich in den letzten Jahren bei knapp über 35 Mio. € eingependelt, sodass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2022 mit 90 T€ bei der Grundsteuer A und 37,5 Mio. € bei der Grundsteuer B den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre folgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt grundsätzlich konjunkturellen Schwankungen. In den letzten Jahren hat der Bund zusätzliche Gelder in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben, sodass der städtische Anteil stetig gestiegen ist. Selbst in 2020 ist trotz pandemischen Bedingungen der erwartete konjunkturelle Einbruch ausgeblieben, sodass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 33,0 Mio. € über dem erwarteten Ansatz von 28,0 Mio. € lag. Für 2021 wurde ebenfalls zurückhaltend mit 28,0 Mio. € kalkuliert.

Für 2022 ist im Verhältnis zum Rechnungsergebnis 2020 zunächst unabhängig von pandemischen Veränderungen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Grund hierfür ist, dass der für 2020 und 2021 aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen angehobene Umsatzsteuerfestbetrag nach jetzigem Rechtsstand ab 2022 wieder sinkt. Eine Neufestsetzung wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen, sodass die Planwerte in der mittelfristigen Ergebnisplanung nach oben korrigiert werden können.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt seit 2014 kontinuierlich an. Zwar liegen der Stadt Kassel keine konkreten Daten zur Einkommensentwicklung vor, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Lohnniveau insgesamt ansteigt. Bei gleichzeitiger steigender Beschäftigungsquote bedeutet das bislang eine relativ sichere und gut kalkulierbare Ertragsgröße. Für 2020 gab es mit 94,8 Mio. € im Vergleich zu 2019 den erwarteten Rückgang aufgrund von einer erhöhten Kurzarbeiterquote bedingt durch die Corona-Pandemie. In 2021 wird mit einem vergleichbaren Wert gerechnet. Ab 2022 wird mit einem Vorkrisenniveau von 100 Mio. € kalkuliert, dass in der Mittelfristplanung analog zu erwarteten Lohnsteigerungen sukzessive jährlich im einstelligen Prozentbereich steigt.

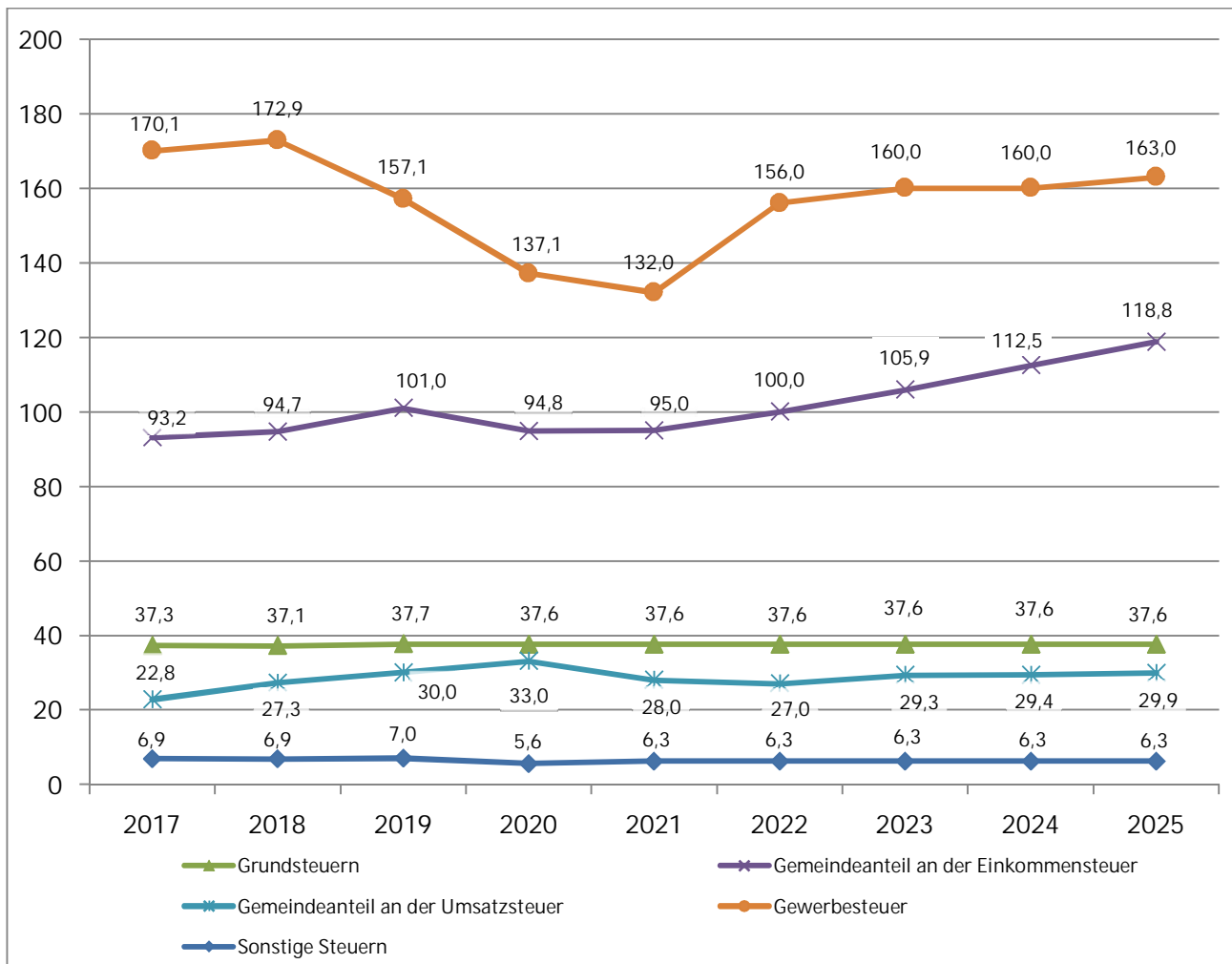
Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs-, Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant. Lediglich bei der Spielbankabgabe wird seit 2021 mit einem leichten Rückgang von 1,4 Mio. € auf 1,1 Mio. € gerechnet, da seit Pandemiebeginn von einem verminderten Glücksspielauflaufkommen auszugehen ist.

Entwicklung der Steuerarten (tabellarisch, in Mio. €)

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuern A + B	37,3	37,1	37,7	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
	11,3%	11,0%	11,3%	12,2%	12,6%	11,5%	11,1%	10,9%	10,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93,2	94,7	101,0	94,8	95,0	100,0	105,9	112,5	118,8
	28,2%	27,9%	30,3%	30,8%	31,8%	30,6%	31,2%	32,5%	33,4%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22,8	27,3	30,0	33,0	28,0	27,0	29,3	29,4	29,9
	6,9%	8,1%	9,0%	10,7%	9,4%	8,3%	8,6%	8,5%	8,4%
Gewerbsteuer	170,1	172,9	157,1	137,1	132,0	156,0	160,0	160,0	163,0
	51,5%	51,0%	47,2%	44,5%	44,2%	47,7%	47,2%	46,3%	45,8%
sonstige Steuern	6,9	6,9	7,0	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	2,1%	2,0%	2,1%	1,8%	2,1%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%
davon									
Spielapparate- steuer pp.	4,0	3,9	3,6	3,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%
Hundesteuer	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abgaben von Spielbanken	1,8	2,0	1,8	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,5%	0,6%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Bruttosteuerereinnahme	330,2	338,8	332,8	308,1	298,9	326,9	339,1	345,8	355,6
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuerereinnahme	303,3	312,0	311,0	292,0	281,8	306,8	318,4	325,1	334,6
(Gewerbsteuer- und Heimatumlage abgezogen)	91,8%	92,1%	93,5%	94,8%	94,3%	93,8%	93,9%	94,0%	94,1%

Entwicklung der Steuerarten (grafisch, in Mio. €)



2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

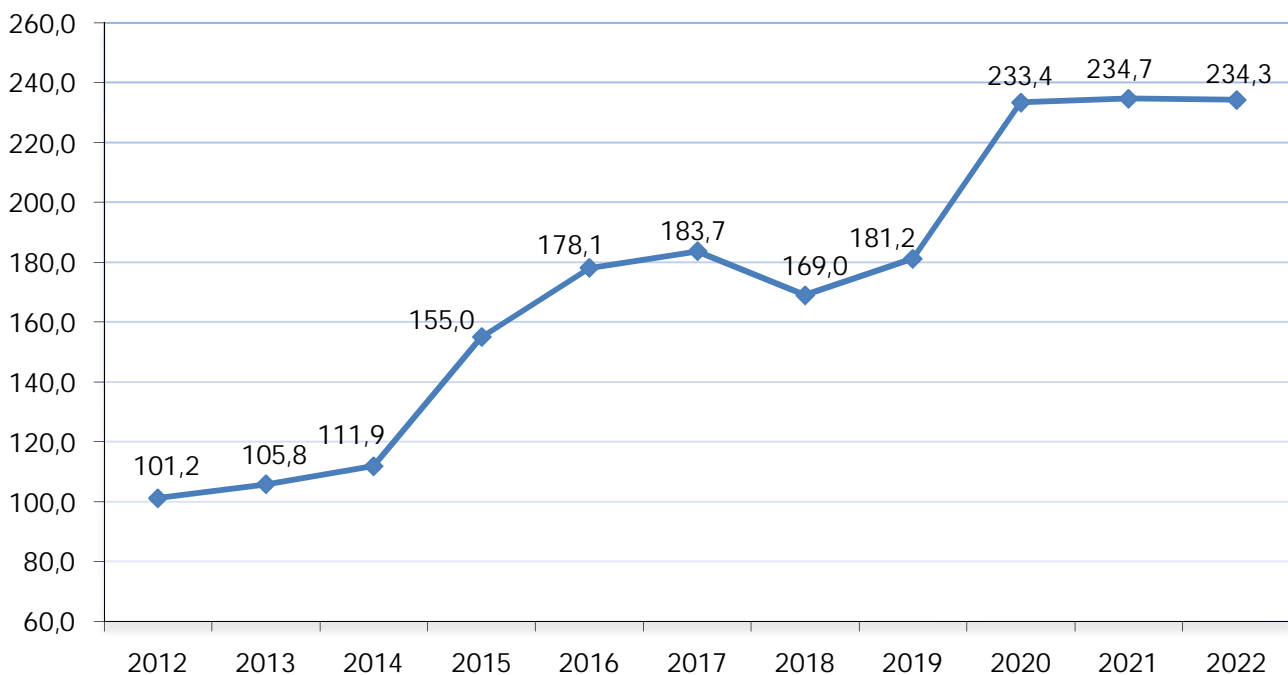
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2022 sind hier Erträge in Höhe von rund 116,1 Mio. € geplant. Nach einem Rückgang auf 113,2 Mio. € im Jahr 2023 sind für die folgenden Jahre wieder leichte Steigerungen vorgesehen, sodass für das Jahr 2025 Erträge von rund 113,8 Mio. € geplant sind.

Die größten Positionen in diesem Ertragsbereich resultieren aus Leistungsbeteiligungen des Bundes und des Landes, unter anderem die Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (rd. 39,3 Mio. €), die Bundeserstattung von Leistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 43,5 Mio. €), die Landesbeteiligung an Kosten für Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (10,8 Mio. €) und die Landesbeteiligung an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 9,0 Mio. €). Ebenso gehören in kleinerem Umfang auch die Leistungsbeteiligungen für den Themenbereich Bildung und Teilhabe oder Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich zu dieser Ertragsposition.

2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich nach den Erträgen aus Steuern um die zweitgrößte Ertragsposition im städtischen Haushalt. Für das Jahr 2022 sind hier 289,3 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen allein 234,3 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (grafisch, in Mio. €)



Der graphische Verlauf zeigt deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen im Verlauf der letzten 10 Jahre angestiegen sind, es aber dennoch zu deutlichen Schwankungen kommen kann.

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

Schon im Jahr 2018 musste die Stadt einen Rückgang an Schlüsselzuweisungen von über 14 Mio. € verkraften. Auf Kassel entfiel nur noch ein Betrag von 169,0 Mio. €, da das Land beabsichtigte, zwar insgesamt mehr Geld

in den KFA hinein zu geben als jemals zuvor, gleichzeitig aber auch die vertikale Verteilung zu ändern. Dabei war die Gruppe der fünf kreisfreien Städte Verlierer. Ihr Anteil an der Schlüsselmasse sank von 662 Mio. € in 2016 über 612 Mio. € in 2017 auf 594 Mio. € in 2018. Durch Verschiebungen auf der horizontalen Ebene in der Gruppe der kreisfreien Städte erhielt die Stadt Kassel im Jahr 2019 jedoch wieder einen größeren Anteil aus dem KFA.

Für den KFA des Jahres 2020 war ein kräftiger Aufwuchs vorgesehen, der allerdings zu einem erheblichen Anteil auf eigenen kommunalen Mitteln der Heimatumlage beruhte und zudem durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes gespeist wurde. Die Schlüsselmasse stieg für das Jahr 2020 um nahezu 400 Mio. €. Dieser Zuwachs kam nach dem Berechnungsmodus fast vollständig den kreisfreien Städten zugute. Der Hessische Städtetag hat mit dem Land Hessen eine Kreditierung vereinbart, sodass die kreisfreien Städte in 2020 lediglich 60 Prozent des Aufwuchses bekommen würden, ihren Anspruch zur Auszahlung der Restmittel in den Folgejahren aber behalten sollten. Die kreisangehörigen Kommunen und Landkreise wiederum bekamen für 2020 Anteil am Zuwachs, der Betrag würde jedoch in den Folgejahren verrechnet.

Für die Stadt Kassel ergaben sich damit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 233,4 Mio. € für das Jahr 2020.

In Folge der Corona-Pandemie wurde im Sommer 2020 durch das Land Hessen das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ mit einem Volumen von rd. 2,5 Mrd. € eingerichtet. Unter anderem flossen davon 661 Mio. € in die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle, sodass hierfür gemeinsam mit den Bundesmitteln insgesamt 1,2 Mrd. € zur Verfügung standen. Der größte Teil des Sondervermögens, 1,4 Mrd. €, diente der Stabilisierung des KFA. Dieses Maßnahmenpaket suchte in Deutschland seinesgleichen und kann als großer Erfolg für die kommunale Familie gewertet werden.

Im November 2020 wurde darüber hinaus eine Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land getroffen, mit der das Land Hessen zusätzlich weitere 561 Mio. € zur Verfügung stellt. Damit stellt das Land Hessen insgesamt mehr als 3 Mrd. € für die hessischen Kommunen zur Verfügung, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu bewältigen. Insbesondere die verabredete Stabilisierung des KFA nimmt hier für die Stadt Kassel einen großen Stellenwert ein.

Zudem ist es dem Hessischen Städtetag gelungen, dass trotz der wirtschaftlichen Folgen durch Corona die verbleibenden 40 % des Aufwuchses aus 2020 weiterhin in die Schlüsselmasse der kreisfreien Städte fließt, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022.

Die Entwicklung für den Finanzplanungszeitraum ist für die Gruppe der kreisfreien Städte allerdings geprägt von Stagnation. Verzeichnen die kreisangehörigen Gemeinden und Landkreise im Zeitraum von 2021 bis 2025 immerhin einen gemächlichen Anstieg um 215 Mio. € bzw. 160 Mio. €, haben die kreisfreien Städte in 2025 voraussichtlich gerade einmal 2 Mio. € mehr zur Verfügung als in 2021. Dazwischen sinken sie deutlich ein und verlieren in 2023 über 60 Mio. € gegenüber 2021.

Für das Jahr 2021 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 234,7 Mio. € zugesagt. Aufgrund der noch nicht absehbaren horizontalen Verteilung innerhalb der kreisfreien Städte wurde der Ansatz für die Jahre 2022 ff. vorerst auf 234,3 Mio. € kalkuliert.

2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Erhält eine Kommune Investitionszuweisungen, -zuschüsse oder Investitionsbeiträge, sind diese in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sobald die der Zuwendung zugrundeliegende Maßnahme umgesetzt wurde, wird der jeweilige Sonderposten zeitbezogen aufgelöst. Dies geschieht in der Regel zeitgleich zu der entsprechenden Abschreibung der Investitionsmaßnahme (siehe auch Ziffer 2.2.3).

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind die Erträge auf einem Niveau von rund 19,6 Mio. € eingeplant, große Veränderungen sind aktuell nicht erkennbar.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung von rd. 21,1 Mio.€ in 2022 auf rd. 20,6 Mio. € in den Folgejahren.

Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 12,6 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die bis 2025 mit rd. 3 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind. In 2022 wurden zusätzlich 0,5 Mio. € Erträge aus der Entgeltumwandlung für das tarifvertraglich vorgesehene Fahrradleasing aufgenommen. Eine Gegenposition in gleicher Höhe wurde in den Personalaufwendungen veranschlagt.

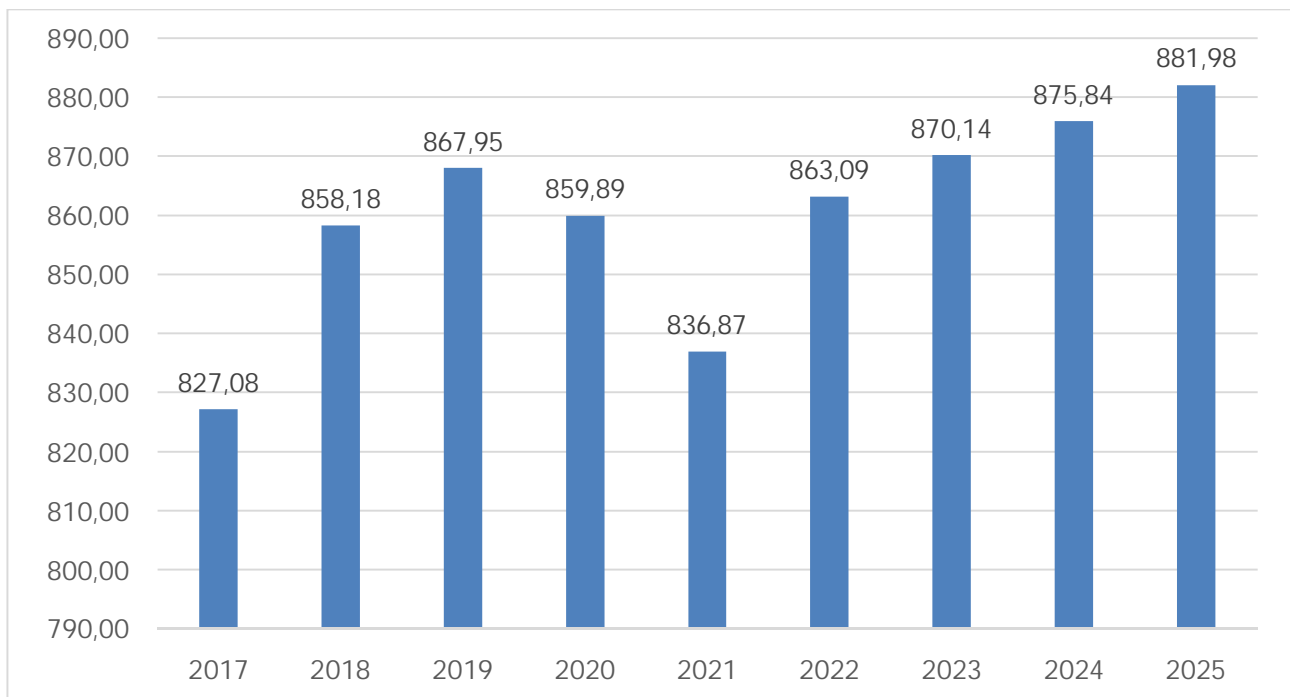
2.2 Ordentliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Aufwendungen einen kontinuierlichen Anstieg aus. Die größten Zuwächse sind im Bereich Personal zu verzeichnen.

Daneben gibt es Steigerungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen, deren Ursache neben den jährlichen Dynamisierungen allerdings auf einen Einmaleffekt in 2021 zurückzuführen ist. Pandemiebedingt wurden Zuwendungen in Höhe von 5 Mio. € von 2021 nach 2020 vorgezogen und über das Förderprogramm „Kopf hoch, Kassel!“ finanziert, um die Zuwendungsempfänger bei Liquiditätsengpässen ggf. bereits in 2020 zu unterstützen. Um eine Doppelveranschlagung zu vermeiden, wurden die Beträge einmalig nicht im Haushalt 2021 veranschlagt. Im Haushalt 2022 sind die Regelzuwendungen nunmehr wieder enthalten.

Sofern in einzelnen Aufwandspositionen erhebliche Veränderungen im Finanzplanungszeitraum vorliegen, werden diese bei der jeweiligen Ziffer erläutert.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen (in Mio. €)



Anmerkung: Gebührenweiterleitung an die Eigenbetriebe wurde bis 2020 über den städt. Haushalt abgewickelt, daher der verhältnismäßig deutliche Aufwandsrückgang von 2020 zu 2021 (s.a. Erträge)

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit einem jährlichen Anteil von rd. 28 % an den ordentlichen Aufwendungen die größten Aufwandspositionen. Sie liegen für 2022 bei rd. 244,4 Mio. €, wovon rd. 204,4 Mio. € auf die Personal- und 39,9 Mio. € auf die Versorgungsaufwendungen entfallen.

Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Basis für die Berechnung der Personalkostenansätze ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und die Hochrechnung der Aufwendungen 2021. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung zu 2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 % ab April 2022 eingerechnet. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsbezüge wird eine Erhöhung um 2,2% ab August 2022 sowie eine Einmalzahlung in Höhe von bis zu 1.000 € berücksichtigt.

Bei der Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten fällt auf, dass der Wert für die Planung 2021 häufig stark vom Ergebnis 2020 und der Planung 2021 abweicht, während Ergebnis 2020 und Planung 2022 in einem plausiblen Verhältnis zueinanderstehen. Die Planung 2021 beruht auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019. Dieses Rechnungsergebnis wurde noch in der alten Kostenstellenstruktur erstellt und musste händisch in die neue Produktstruktur überführt werden. Nicht in allen Fällen ist dabei eine eindeutige Zuordnung von alten Kostenträgern zu neuen Produkten möglich gewesen. Erst für die Planung 2022 liegt mit dem Abschluss 2020 ein Rechnungsergebnis vor, das auf der neuen Struktur basiert und eine eindeutige Zuordnung zu den Produkten ermöglicht. Eine komplett vergleichbare Zeitreihe von Rechnungsergebnis des Vorjahres, Mittelplanung des aktuellen Jahres und Mittelplanung des folgenden Jahres wird erst im Haushaltsplan 2023 möglich sein.

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

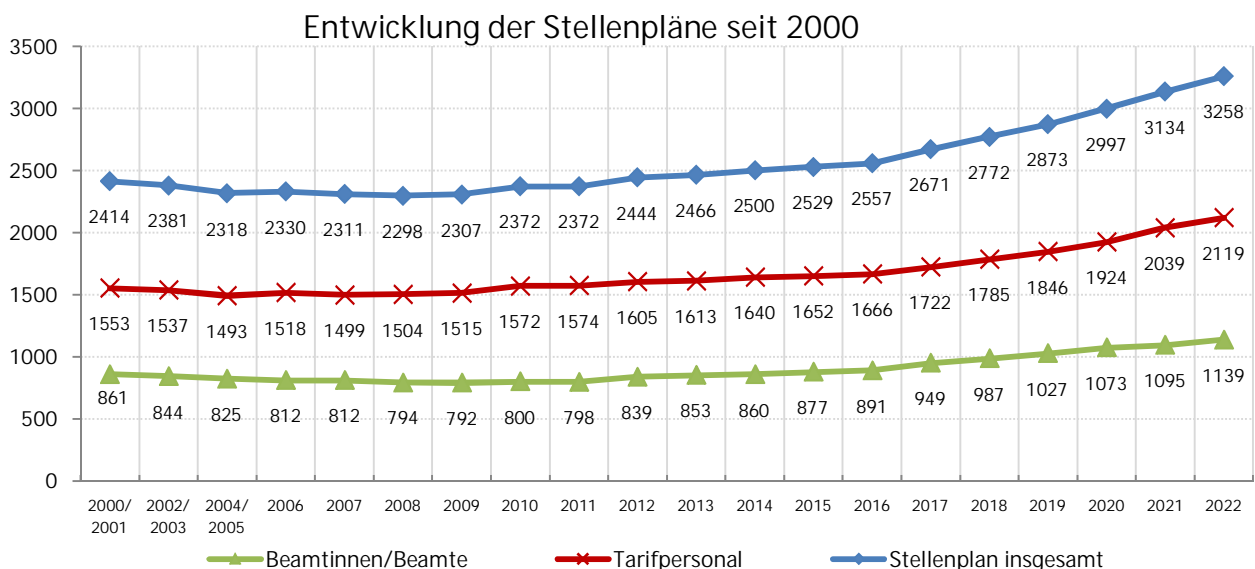
Versorgungswendungen

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

Stellenplan

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik:



Der Stellenplan 2022 weist 3.258 Planstellen auf. Das sind 124 Stellen mehr als im Stellenplan 2021. Im Stellenplan 2022 wird 1 Stelle abgebaut; gleichzeitig werden 125 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	2021	2022
Beamtinnen / Beamte	1.095	1.139
Tarifpersonal	1.354	1.385
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	685	734
Insgesamt	3.134	3.258

Die neuen Stellen im Stellenplan 2022 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe		Anzahl
111	Verwaltungssteuerung und -service	14,0
122	Ordnungsangelegenheiten	2,0
126	Brandschutz	10,0
211	Grundschulen	1,0
243	Sonstige schulische Aufgaben	1,0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	2,3
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,0
362	Jugendarbeit	2,1
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,5
365	Tageseinrichtungen für Kinder	44,0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1
412	Gesundheitseinrichtungen	3,0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,0
522	Wohnungsbauförderung	4,0
541	Gemeindestraßen	3,0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1,0
561	Umweltschutzmaßnahmen	2,0
	Gesamt	96,0

Damit ist es gelungen, erstmals seit einigen Jahren wieder unter 100 neue Planstellen organisatorisch einzurichten. Neben den oben aufgeführten Stellen sollen dem Produktbereich 111 weitere 29 Stellen für die Abfederung der personellen Vakanzen aus der Inanspruchnahme der Lebensarbeitszeitkonten zugeführt werden. Die Stellen werden je nach Bedarf über alle Produktgruppen hinweg zur Verfügung gestellt.

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 46 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Mit einem Volumen von rd. 109,1 Mio. € handelt es sich um die drittgrößte Aufwandsart im Haushalt 2022. Im Jahr 2023 steigen die Aufwendungen auf rund 111,6 Mio. € an, auf diesem Niveau verbleibt der Ansatz in den Folgejahren bis 2025.

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2022 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Ansätze veranschlagt:

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

Die Dispositionsmittel 2022 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden grundsätzlich in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

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

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

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

2.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen beziehen sich auf den Bereich des Hochbaus, das bewegliche Vermögen sowie auf Straßen und Infrastrukturmaßnahmen. Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen bilden die tatsächlichen Abschreibungsergebnisse der letzten 5 Jahre. Der hieraus ermittelte Durchschnittswert wird um die Abschreibungswerte für geplante Investitionsmaßnahmen ergänzt.

Für 2022 wurde mit Abschreibungen in Höhe von rd. 38,4 Mio. € geplant. Aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit wird für die Folgejahre mit ähnlichen Werten gerechnet.

2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Aufwandsposition umfasst neben Zuschüssen an Vereine in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Freizeit und Sport auch Zuweisungen an städtische Beteiligungen und Gesellschaften. Im Haushalt 2022 sind insgesamt rd. 106,1 Mio. € über nahezu alle Produktbereiche hinweg vorgesehen.

Drei Produktbereiche sind dabei besonders hervorzuheben:

- Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, rd. 44,1 Mio. €
Den größten Anteil haben hierbei Zuwendungen und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreiben. Auf sie entfallen insgesamt 37,5 Mio. € im Haushalt 2022.
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“, rd. 24,6 Mio. €
Mit rd. 19,5 Mio. € ist hier der Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters die größte Einzelposition.
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, rd. 16,8 Mio. €
Davon entfallen rd. 14,1 Mio. € auf den Bereich der Beteiligungsverwaltung (Weiterleitung der Infrastrukturhilfe des NVV an die KVG, Aufwendungen nach dem Bädervertrag mit den Städtischen Werken, städtischer Anteil an den Kosten für hoheitliche Tätigkeiten am Flughafen Kassel).

Für eine Einzelauflistung der Zuweisungen und Zuschüsse wird auf die Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen verwiesen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wachsen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse auf rd. 106,9 Mio. € im Jahr 2025 an. Dies resultiert überwiegend aus Dynamisierungen in den Zuwendungsverträgen, insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen. Auch neu verhandelte Verträge, wie zum Beispiel aufgrund des Platzausbaus bei der Kindertagesbetreuung, können hier eine Rolle spielen.

Exkurs: Platzausbau Kindertagesbetreuung

Für die Bedarfsberechnung 2022 wurden die Daten der Bevölkerungsprognose in der oberen Variante zugrunde gelegt (siehe auch Ziffer 1.3). Zudem wurden die Wohnbauplanungen anteilig einbezogen.

Platzausbau u3

Für 2022 wird eine Zahl von ca. 6.045 Kindern unter 3 Jahren erwartet. Damit sinkt die Kinderzahl im Vergleich zum Vorjahr marginal (-8). Bei vollständiger Realisierung der im Haushalt 2020 angesetzten Plätze, sowie einem Ausbau von 114 Plätzen aus dem Haushalt 2021 und weiteren 259 Plätzen in 2022 stehen Ende 2022 dann 2.429 Plätze im u3-Bereich stadtweit zur Verfügung. Damit kann – auf der Grundlage der vorliegenden Bevölkerungsprognosen – eine Versorgungsquote von rd. 40% erreicht werden, was einer Steigerung von 7 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2020 entspricht.

Platzausbau Kindergarten (Kiga)

Für 2022 werden insgesamt 7.009 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt erwartet. Zum 1. Januar 2021 gab es 6.058 Betreuungsplätze. Wenn der im Haushalt 2020 beabsichtigte Platzausbau vollendet ist, die in 2021 geplanten 386 Plätze realisiert sind und bis Ende 2022 zusätzliche 120 Kiga-Plätze ausgebaut werden, kann für diesen Bereich eine Versorgungsquote von 98% erreicht werden.

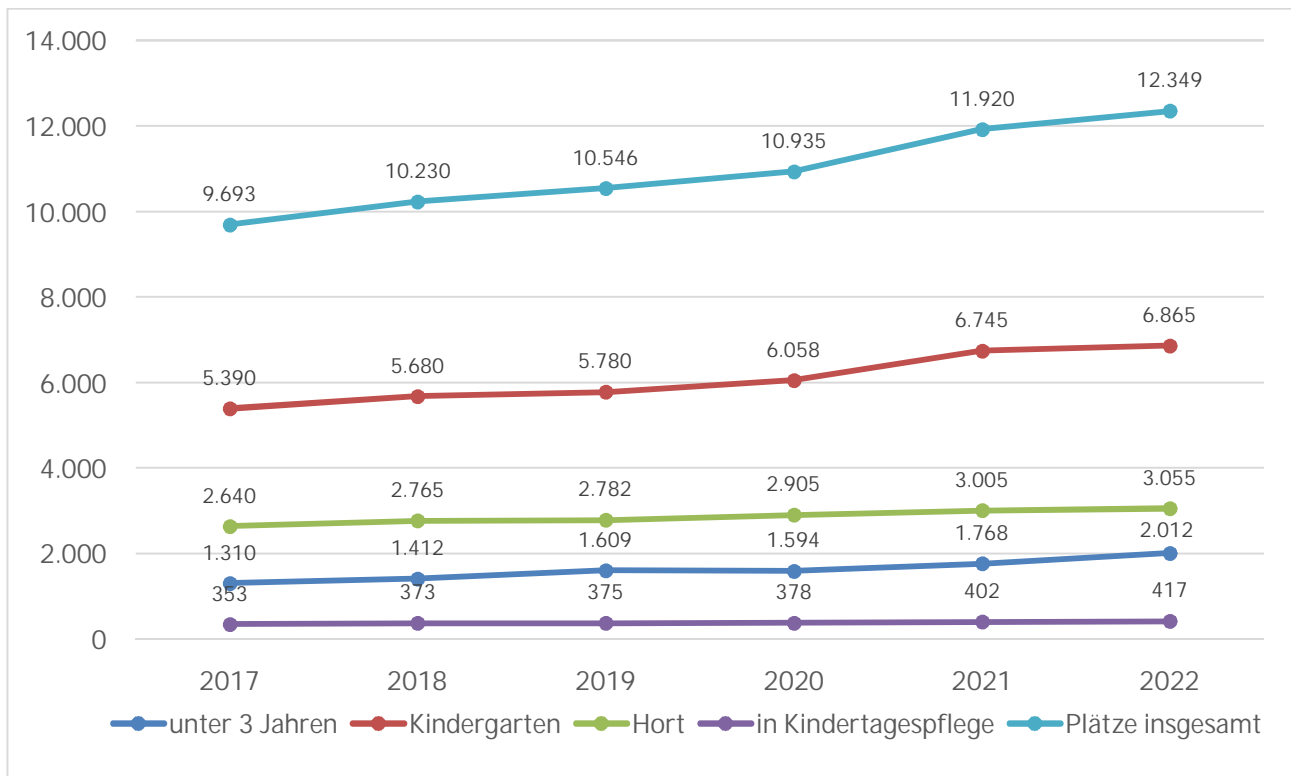
Grundschulkindbetreuung

Auch die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung steigt weiter. Durch Schwankungen der Geburtenzahlen in den Stadtteilen sinkt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in einigen Grundschulbezirken, in anderen steigt sie weiterhin parallel. Da die Schulkinder der Grundschulen meist nur die Betreuungseinrichtungen ihrer Grundschule besuchen und aufgrund der Wegesituation nicht in benachbarte Einrichtungen ausweichen können, bleibt der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuung in den einzelnen Grundschulbezirken im direkten Umfeld der Grundschulen erforderlich.

Diese Aufgabe wird zu einem Teil durch die wachsende Teilnahme von Grundschulen am Pakt für den Nachmittag erfüllt. Zurzeit gehen wir aber davon aus, dass es an einigen Standorten trotzdem eine gleichbleibende Nachfrage nach Hortplätzen geben wird, da ausschließlich diese eine Betreuungsmöglichkeit bis 17 Uhr gewährleisten.

Die Bedarfe an den Standorten Jungfernkopf, Königstorschule, Wolfsanger, Wehlheiden und Herkuleschule sind weiter steigend, so dass schwerpunktmäßig dort ein Ausbau in 2022 eingeplant wird. Insgesamt sind im Haushalt 2022 Mittel für je eine zusätzliche städtische Hortgruppe und für eine Hortgruppe eines freien Trägers vorgesehen, sodass 50 zusätzliche Plätze geschaffen werden können.

Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft



2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
„Normal“-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
„Normal“-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	4,5 %	4,3 %	-	-	-	-
Erhöhung durch den Solidarpakt	29,0 %	29,0 %	29,0 %	-	-	-
Erhöhung infolge Gewerbekapitalsteuer - Abschaffung	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Heimatumlage	-	-	-	21,75 %	21,75 %	21,75 %
Gesamtvervielfältiger	68,5 %	68,3 %	64,0 %	56,75 %	56,75 %	56,75 %

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch den Solidarpakt ist nach 30-jähriger Laufzeit zum Jahr 2019 weggefallen. Nachdem bereits Ende 2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ausgelaufen ist, entfällt damit seit 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig. Dadurch hätte sich der Gesamtvervielfältiger grundsätzlich erheblich reduziert, sodass die Stadt Kassel bei identischem Gewerbesteueraufkommen seit 2020 eine deutlich geringere Gewerbesteuerumlage hätte aufbringen müssen.

Zur Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ hat das Land Hessen ab 2020 jedoch eine neue Umlage eingeführt. Der Vervielfältiger für die sogenannte Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent.

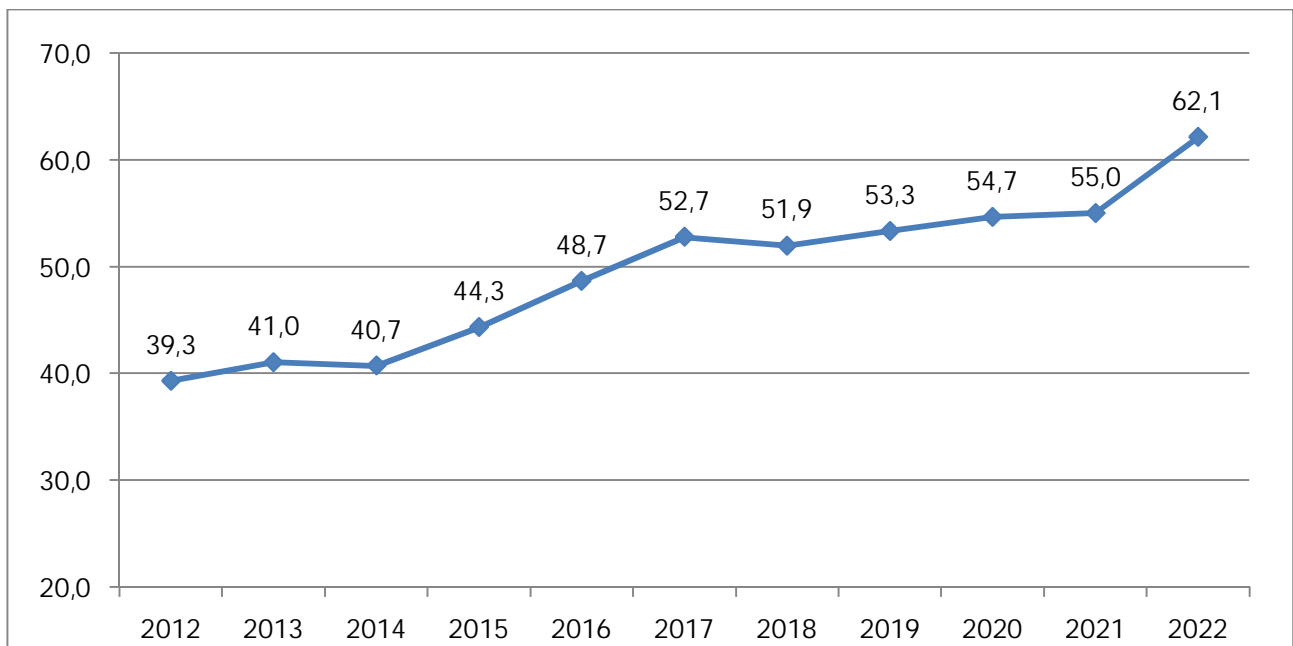
Für 2022 wird mit Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 12,4 Mio. € und für die Heimatumlage in Höhe von rd. 7,7 Mio. € kalkuliert. Beide Umlagen steigen dann im Finanzplanungszeitraum analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Schwerbehindertenhilfe finanziert sich zu großen Teilen über die Verbandsumlage, die unter Einbeziehung der bereinigten Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen der Verbandsmitglieder auf die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte umgelegt wird.

Auch auf die Höhe der LWV-Umlage wird sich die Pandemie voraussichtlich auswirken. Die Umlagegrundlage für 2022 steigt im Vergleich zu 2021 um rd. 10 %. Da die Verbandsumlage auf die Stadt Kassel bezogen für 2021 auf rd. 56,7 Mio. € festgesetzt wurde, erscheint ein Planansatz in Höhe von 62,1 Mio. € für 2022 vorerst realistisch.

Entwicklung der LWV-Umlage (in Mio. €)



Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen jährlich durch das Land Hessen festgesetzt. Für 2022 wie auch in der Mittelfristplanung wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 4,9 Mio. € kalkuliert.

2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind regelmäßig eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Stadt Kassel, mit einem Volumen von 239,0 Mio. € im Jahr 2022. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Regelfall um soziale Leistungen an Leistungsempfänger aus den verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzbücher (SGB).

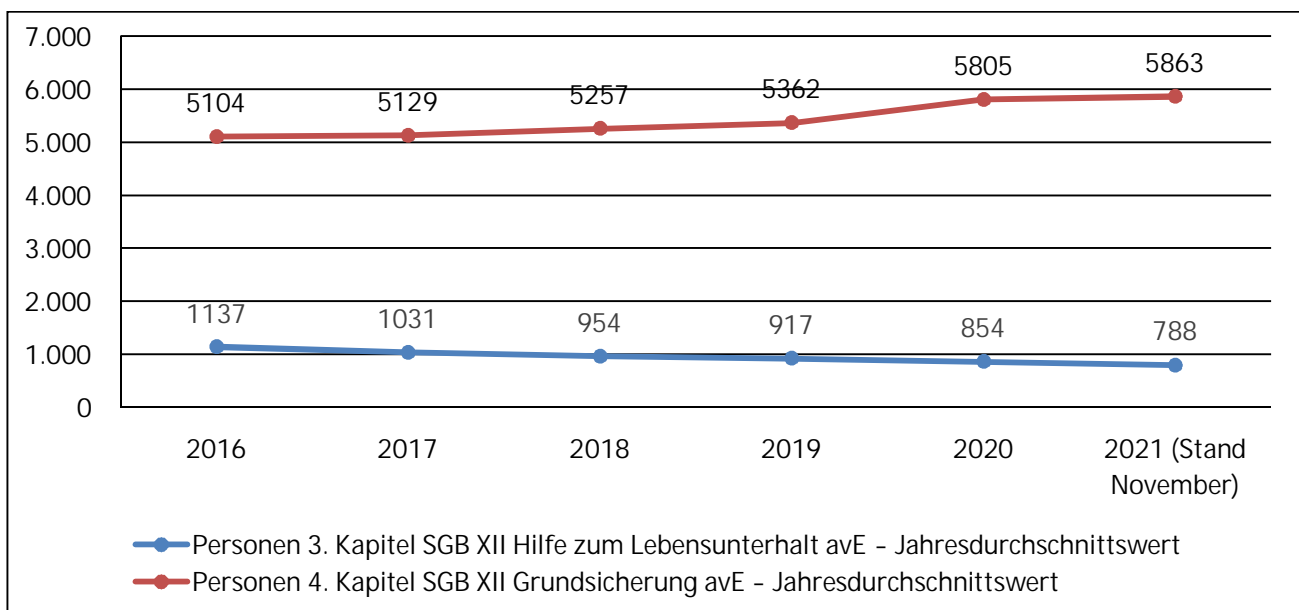
So entfallen entsprechend bereits rd. 173,6 Mio. € auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II).

Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist leicht rückläufig. Nach einer Reduzierung um 4% im Jahr 2019 lag der Rückgang 2020 noch einmal bei 7%. Durch Verbesserungen anderer staatlicher Leistungen sind vorrangig Personen mit geringen aufstockenden Leistungsansprüchen aus dem Bezug ausgeschieden, so dass der Rückgang bei den leistungsbeziehenden Personen keine Aufwandsverringering bewirkte. Für 2022 ist aufgrund der allgemeinen Rahmenbedingungen und der bisherigen Entwicklung 2021 mit stabilen Zahlen zu rechnen.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist in den Jahren 2018 und 2019 ein Anstieg der Personenzahlen um jeweils 2% zu verzeichnen. Durch die im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geänderte sachliche Zuständigkeit (Trennung existenzsichernder Leistungen (örtlicher Träger) von Fachleistungen der Eingliederungshilfe (überörtlicher Träger)) gab es im Jahr 2020 mit 8% einen deutlichen Anstieg. Für 2022 wird von einer Stabilisierung auf diesem Niveau ausgegangen.

Entwicklung der Personenzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung



Wie die Eingliederungshilfe ist auch die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII stark von der veränderten Zuständigkeitsabgrenzung zum überörtlichen Träger LWV Hessen beeinflusst.

Die veränderte Zuständigkeitsregelung im Zuge der Umsetzung des BTHG führte bei der ambulanten Hilfe zur Pflege im Jahr 2020 zu einer finanziellen Entlastung, da insbesondere kostenintensive Fälle, bei denen gleichzeitig Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erbracht wird, in die Zuständigkeit des LWV Hessen wechselten. Demnach ist auch für das Jahr 2022 in diesem Leistungsbereich mit einem gegenüber 2019 signifikant verringerten Zuschussbedarf zu rechnen.

Bei der stationären Hilfe zur Pflege führt die veränderte Zuständigkeitsabgrenzung neben bundesgesetzlichen Regelungen wie dem Angehörigen-Entlastungsgesetz hingegen zu steigenden Fallzahlen und dementsprechend auch steigenden Aufwendungen.

Steigende Zeitumfänge und höhere Vergütungs- bzw. Pflegesätze sowie die demographische Entwicklung werden perspektivisch zu weiterhin steigenden Aufwendungen führen. Es bleibt abzuwarten, ob die vorrangigen Pflegekassenleistungen entsprechend angehoben werden.

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

Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner weiteren Belastung des städtischen Haushaltes. Die aufgrund der Fallzahlentwicklung steigenden Personalkosten werden jedoch nicht vom Bund erstattet und belasten den kommunalen Haushalt in vollem Umfang.

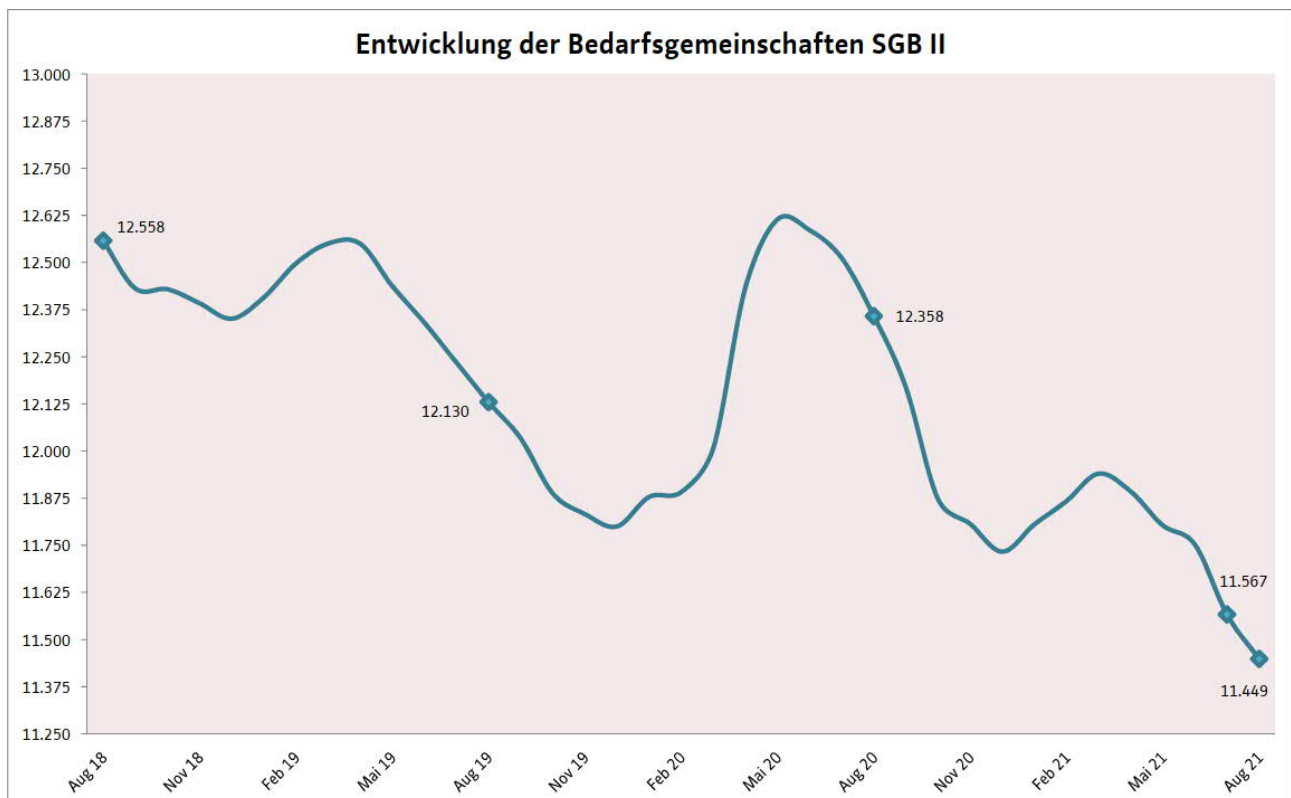
Sozialgesetzbuch - 9. Buch (SGB IX)

Die Schwerpunkte bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohender) Behinderung nach dem SGB IX liegen weiterhin in der Interdisziplinären Frühförderung (Unter 3-Jährige), der Einzelintegration von Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten (Unter-7-Jährige) und der Schulassistenz. Für 2022 wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet.

Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II)

Im Bereich des SGB II stieg die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften nach der positiven Entwicklung des Jahres 2019 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im April 2020 sprunghaft an.

Durch arbeitsmarktpolitische Instrumente, insbesondere das Kurzarbeitergeld, lagen die Fallzahlen im April 2021 wieder annähernd auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie und konnten im Laufe des Jahres sogar gesenkt werden. Für 2022 wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet.



Der Bund beteiligt sich seit Einführung des SGB II finanziell an den Kosten der Unterkunft (siehe auch Ziffer 2.1.5). Seitdem wurde die Bundesbeteiligung in Höhe, Struktur, Berechnung und Zweck beständig verändert; zuletzt in 2020. Im Rahmen des Maßnahmenprogramms zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Konjunkturförderung wurde die Beteiligungsquote um 25 % auf bis zu 75 % zeitlich unbefristet aufgestockt. Damit wurde eine langjährige Forderung der kommunalen Familie umgesetzt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Nach der derzeitigen Rechtslage wird die Bundesbeteiligung wieder leicht sinken, da die Erstattung flüchtlingsbedingter Mehrkosten (Asyl-KdU) ab 2022 ersatzlos wegfällt, sodass sich die Beteiligungsquote hierdurch um 10,3 % absenkt.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug stabilisiert sich seit 2020 auf ca. 580-620 Personen.

Für die Unterbringung der Geflüchteten wurden in den Jahren mit hohen Zuweisungszahlen viele große und kleine Gemeinschaftsunterkünfte akquiriert. Die Zahl der vorgehaltenen Plätze wird nach Ablauf der jeweiligen Nutzungsvereinbarungen sukzessive bedarfsorientiert reduziert.

Die im Haushaltsplan 2022 eingeplanten Mittel basieren auf der Annahme leicht sinkender Personenzahlen und decken die Aufwendungen für 600 Personen ab. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann perspektivisch eine erneute erhöhte Zuwanderung nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall würden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

Bildung und Teilhabe

Die Stadt Kassel erhält eine Erstattung des Bundes für die verausgabten Leistungen zu Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsbeziehende nach dem SGB II, nach dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag. Die im Haushaltsplan eingestellten Erträge korrespondieren mit den Gesamtaufwendungen für diese BuT-Bedarfe.

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

Obdachlosenhilfe

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte stabilisierte sich in 2020 auf das Niveau 2019 und lag Ende 2020 bei 545. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum für diesen Personenkreis weiterhin und zunehmend schwierig. Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, Erstaustattungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

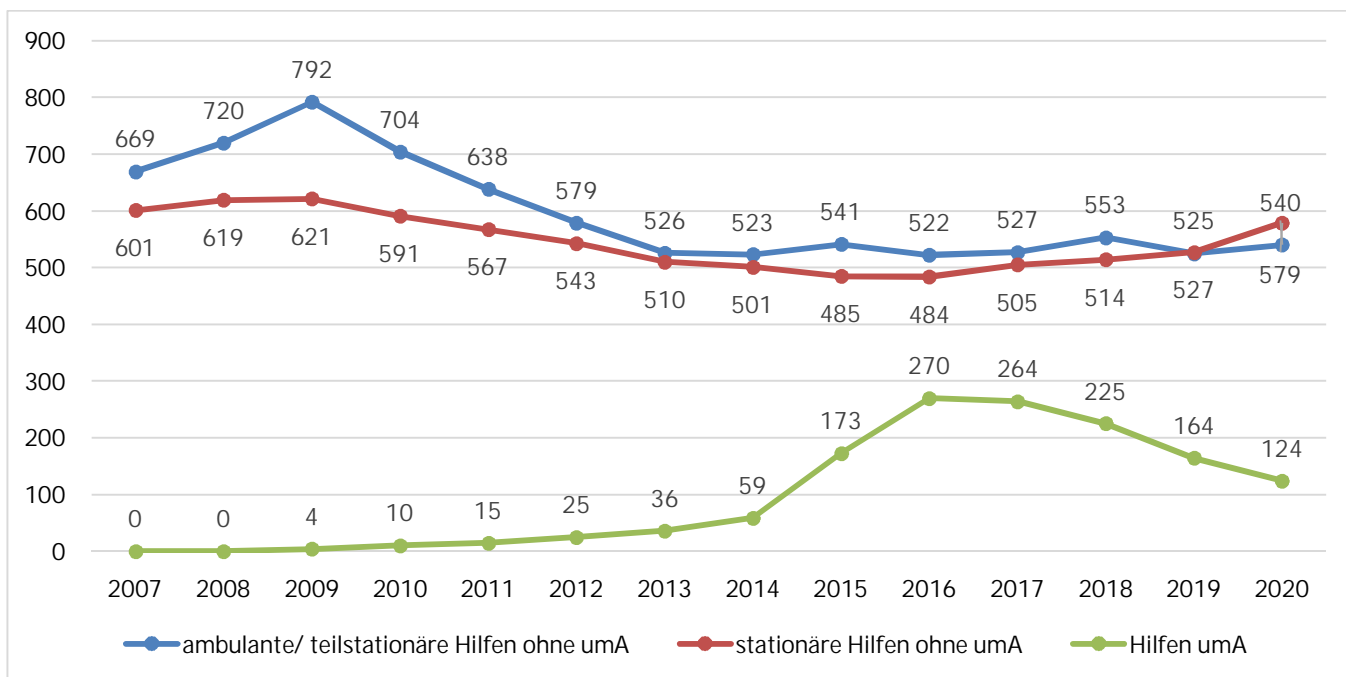
Weitere rd. 64,6 Mio. € entfallen auf den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ für Leistungen aus dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) „Kinder- und Jugendhilfe“ - insbesondere der Hilfen zur Erziehung - sowie aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).

Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung sind in den letzten Jahren steigend. Im Dezember 2020 sind 540 stationäre und 579 ambulante/ teilstationäre Fälle zu verzeichnen. Das Verhältnis „ambulant“ zu „stationär“ liegt bei 48 % ambulante Fälle zu 52 % stationäre Fälle. Deutlich steigen hierbei die Kosten und Fallzahlen für Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII. Parallel dazu haben sich die Aufwendungen für die Hilfen kontinuierlich erhöht. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarungen an die Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern.

Zudem bedingt die Corona-Pandemie einen höheren Bedarf bei den Familien in der Stadt, sodass von weiteren Steigerungen ausgegangen wird, um die Folgen der Pandemie aufzufangen. Kinder und Jugendliche sind hiervon besonders betroffen, es werden psychische und emotionale Veränderungen beobachtet.

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



Für 2022 sind für den Bereich der Hilfen zur Erziehung Transferaufwendungen in Höhe von rd. 49,8 Mio. € veranschlagt.

Unterhaltsvorschuss

Für den Unterhaltsvorschuss sind im Haushalt 2022 Aufwendungen von 10 Mio. € veranschlagt. Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind in den letzten Jahren gestiegen. Ursache hierfür ist eine Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug von Unterhaltsvorschuss. Die Leistungen sind seit 2017 nicht mehr auf das 12. Lebensjahr und eine Bezugsdauer von maximal 6 Jahren begrenzt, sondern können durchgehend von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr bezogen werden.

Dies führt derzeit zu einer Steigerung von ca. 300 Fällen pro Jahr. Inwieweit die anhaltende Corona-Pandemie zu einem weiteren Anstieg von Unterhaltsvorschussanträgen führt, bleibt abzuwarten.

Zudem steigen die Unterhaltsvorschussätze jährlich. Sie sind abhängig vom Mindestunterhalt, der sich aus der Mindestunterhaltsverordnung ergibt sowie der Höhe des Kindergeldes.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Volumen von rd. 21,3 Mio. € die kleinste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2022.

Davon entfallen bereits rund 21,2 Mio. € auf Aufwendungen aus Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Beteiligung	Ansatz 2022
documenta und Museum Fridericianum gGmbH	11.376.200,00 €
Kassel Marketing GmbH	3.826.000,00 €
Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	2.329.000,00 €
GRIMMWELT Kassel gGmbH	1.500.000,00 €
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	738.800,00 €

Beteiligung	Ansatz 2022
Flughafen GmbH Kassel	743.300,00 €
Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG, für Mittendrin-Ticket)	400.000,00 €
Fördergesellschaft Nordhessen mbH	164.000,00 €
Jafka gGmbH	150.000,00 €

Die verbleibenden rd. 100 T€ umfassen Zahlungsverpflichtungen der Stadt als steuerpflichtiger juristischer Person, u. a. Grundsteuer, Kfz-Steuer oder Körperschaftssteuer.

2.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt den Saldo aus Finanzerträgen (überwiegend Erträge aus Zinsen) und Finanzaufwendungen (überwiegend Zinsleistungen für Kredite) dar.

Die Finanzaufwendungen betragen im Haushalt 2022 rd. 16,9 Mio. € und bestehen zum Großteil aus Zinsen für aufgenommene Kredite. Sie sinken voraussichtlich im Zeitraum der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2025 auf rd. 14,9 Mio. €, ein Resultat des Schuldenabbaus der letzten Jahre und der weiterhin zurückhaltenden Zinspolitik. Diese ermöglicht der Stadt, weiterhin ihre alten, endfälligen Investitionskredite vollständig zu tilgen oder zu wesentlichen günstigeren Zinskonditionen umzuschulden.

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 9,5 Mio. € und fallen schrittweise im Zeitraum der Haushaltsplanung auf rd. 7,7 Mio. € im Jahr 2025. Diese kontinuierliche Senkung der Zinserträge resultiert primär aus den Zinserstattungen, die die Stadt von ihren Eigenbetrieben erhält und hängt eng mit der oben erwähnten Zinsthematik zusammen. Da die Eigenbetriebe KASSELWASSER und die Stadtreiniger Kassel nicht rechtlich selbstständig sind und deshalb selbst keine Kredite aufnehmen können, tritt die Stadt Kassel stattdessen als Kreditnehmerin auf und gibt die Darlehen an die Eigenbetriebe weiter. Im Gegenzug erhält die Stadt von den Eigenbetrieben die jeweils für ihre Darlehen fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen zurück. Die günstigen Zinskonditionen wirken sich in diesem Zusammenhang entsprechend auf die Zinserstattungen der Eigenbetriebe aus.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Bei außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich per Definition der GemHVO um solche Aufwendungen und Erträge, die nicht regelmäßig bzw. nur selten anfallen oder die aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen resultieren, wenn der Verkaufspreis den Restbuchwert des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der städtischen Bilanz unterschreitet oder übersteigt.

Neben einem kleinen Grundansatz bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, primär aus dem Themenbereich der Versorgungslastenteilung, plant das Liegenschaftsamt regelmäßig vorsichtig optimistisch mit außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken anhand der dort vorhandenen Daten.

3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier nur die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen finden hier keine Berücksichtigung.

Im Finanzplanungszeitraum werden beim Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit über alle Jahre hinweg Zahlungsmittelüberschüsse dargestellt, die zunächst für die Zahlung der jährlichen Regeltilgungen verwendet und – sofern der Zahlungsüberschuss noch nicht vollständig aufgebraucht ist – zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist neben dem in Ziffer 1.1 bereits erwähnten Erfordernis, dass der ordentliche Haushalt ausgeglichen sein soll, für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts relevant.

Nach § 92 Absatz 5 Ziffer 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Die ordentliche Regeltilgung im Jahr 2022 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 16,15 Mio. €. Somit ist bei einem ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss die gesetzliche Anforderung eingehalten.

3.2 Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts stellen die Zahlungsströme aus der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogramms dar.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren dabei aus den investiven Ausgaben der Stadt, also allen Vorgängen, die zu einem Vermögenszugang in der Bilanz führen wie z. B. der Kauf von Grundstücken und Gebäuden oder die Durchführung von Baumaßnahmen an Straßen oder Gebäuden.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wiederum gehören u. a. Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge von Dritten (Bund, Land etc.), sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist den Zahlungsmittelbedarf oder – überschuss aus Investitionstätigkeit aus, abhängig davon, ob Aus- oder Einzahlungen im jeweiligen Jahr überwiegen. Für den Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf.

Ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann und sollte zur Wahrung des § 93 Absatz 3 HGO durch einen Zahlungsmittelflüß aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Sofern dieser nicht oder nicht vollständig ausreicht, wird die Aufnahme von Krediten notwendig. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedoch, dass gerade im investiven Bereich Zahlungsabflüsse oft erst sehr verzögert erfolgen. Dies führt dazu, dass in der Haushaltssatzung geplante Kreditaufnahmen in der Haushaltsausführung nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden müssen.

In den letzten Jahren konnten die Investitionstätigkeiten vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Gesamtverschuldung wieder (siehe Ziffer 3.3), woraus sich wiederum Räume für folgende Jahre ergeben.

Im Haushalt 2022 sind für investive Maßnahmen abzgl. der Weiterleitung von Krediten an die Eigenbetriebe insgesamt rd. 75,9 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus stehen regelmäßig Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die nach § 21 Absatz 2 GemHVO übertragen worden sind. In 2021 belaufen sich diese Ausgabeermächtigungen auf rd. 262,2 Mio. €. Für 2022 wird mit einem geringeren Wert gerechnet, da in 2021 verschiedene Projekte im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme 1 und 2 größtenteils abgeschlossen werden, u.a. die Sanierung des Rathauses (Flügel Karlsstraße).

Hinzu kommen städtische Baumaßnahmen von derzeit rd. 50 Mio. €, die in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden.

Exkurs: Investitionen in eine nachhaltige Stadt

Ein Schwerpunkt in den letzten Haushalten und auch im Haushalt 2022 liegt bei den Investitionen in eine nachhaltige Stadt, sei es im originären städtischen Haushalt oder im städtischen Konzernverbund. Ziel ist es, Kassel bis spätestens 2030 in die Klimaneutralität zu führen.

Neben den obligatorischen Modellprojekten im Produkt „Umweltschutz“, die sich unter anderem dem Erhalt und der Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Freiräume, sowie der Biodiversität widmen, gibt es eine Vielzahl weiterer Projekte, die die Klimaneutralität unterstützen.

So erfolgen die Sanierungen wie auch die Neubauten von städtischen Gebäuden grundsätzlich nach hohem energetischem Standard. Ein Schwerpunkt lag und liegt dabei auf den Maßnahmen der Kommunalinvestitionsprogramme, bei denen bis in das Jahr 2021 u.a. der Flügel Karlsstraße des Rathauses, die Grundschule Waldau, das Goethegymnasium I und II, die Sporthallen Bettenhausen und Königstor und die Kindertagesstätte Brückenhof energetisch ertüchtigt werden. Für 2022 ist die Sanierung des Lehrschwimmbades an der Alexander-Schmorell-Schule unter energetischen Schwerpunkten geplant (Investitionsnummer 650 0445 200).

Bei allen Projekten wird parallel geprüft, inwieweit sich die Liegenschaften für die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen nutzen lassen. Hierbei hilft perspektivisch das Solardachkataster für kommunale Gebäude, das zurzeit erstellt wird. Bei der Kita Brückenhof und beim für 2022 vorgesehenen Neubau der Fahrzeughalle für den Tiefbauhof (Investitionsnummer 660 660 7720 100) werden als Ergebnis der Prüfung die Dächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Um der Steigerung der energetischen Eigenversorgung darüber hinaus weiteren Schub zu verleihen, ist es gelungen, dass die cdw-Stiftung der Stadt seit 2019 für die nächsten 10 Jahre jährlich Photovoltaikanlagen in Höhe von 100 T€ auf städtischen Liegenschaften überlässt. Die durch diese Photovoltaikanlagen vermiedenen Energiekosten werden zur Reinvestition von weiteren Photovoltaikanlagen und Energieeffizienzmaßnahmen verwendet, sodass die „Eigenverbrauchsquote“ sukzessive steigt. Hierfür wurde in den Haushalt 2022 erstmals ein Betrag in Höhe von rd. 15 T€ unter der Investitionsnummer 650 4001 200 „Energiesparmaßnahmen städt. Gebäude“ eingestellt. Durch den beschriebenen „Schneeballeffekt“ wird der Betrag in der Mittelfristplanung steigen.

Ein bedeutender Baustein für die Verkehrs- und Energiewende und einhergehend damit für die Erreichung der gesteckten Klimaziele ist die städtische Beteiligungsgesellschaft „Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH“ (KVV), allen voran mit ihren Töchtern im Bereich Versorgung und öffentlicher Nahverkehr. Um die KVV auf ihrem Weg zu Klimaneutralität und nachhaltigem Wirtschaften zu stützen, erhält der Konzernverbund eine jährliche Kapitalverstärkung von rd. 10 Mio. €. Der hierfür zu Grunde liegende Vertrag wird zum 1. Januar 2023 neu zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt.

Damit der städtische Ergebnishaushalt und die städtischen Investitionen im Bereich Klimaschutz besser miteinander verzahnt sind, wurden mit dem Haushalt 2021 beginnend zentral 1 Mio. € für Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt. Diese Mittel sollen insbesondere städtische Eigenanteile bei Förderprogrammen aus dem Bereich Klima und Umwelt abdecken und sind im Haushalt 2022 verstetigt. Durch die Einrichtung einer einseitigen Deckungsfähigkeit können die Mittel sowohl im Ergebnishaushalt als auch für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

Zur Koordination und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz werden in 2021 drei zusätzliche Stellen dauerhaft besetzt. Zudem wurden zwei Stellen für die Klärung von Grundsatzfragen aus dem Bereich der Umweltschutzplanung geschaffen.

3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 vorgesehen:

Sicherheit		
370 5200 300	Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge	1.700.000 €
Kinder und Jugend		
590 4437 400	Förderung von Kindertagesstätten	835.000 €
650 4439 300	Betreuungsangebote, Ausstattungsgegenstände	230.000 €
670 4431 100	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	350.000 €
670 4454 100	Spielplatz vor dem Osterholz, Neubau	250.000 €
Kultur		
410 4302 400	Staatstheater	592.000 €
Soziales		
500 0960 100 650 0960 100	Frauenhaus, Erweiterung	4.735.000 €
Schulen		
400 4210 300	Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	540.000 €
400 4220 900	Digitalpakt, Weiterfinanzierung des städtischen Eigenanteils	406.000 €
650 0325 200	Valentin-Traudt-Schule, Sanierung der Flure und Treppenhäuser	350.000 €
650 0445 200	Alexander-Schmorell-Schule, energetische Sanierung	1.573.500 €
650 4201 100	Grundschulplatzausbau	3.620.000 €
650 4210 100	Ausbau Ganztagschulen	300.000 €
650 4218 100	Kommunalinvestitionsprogramm II, städtischer Kofinanzierungsanteil	3.500.000 €
Städtebau		
630 6335 100	Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	1.850.000 €
630 6366 100	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	1.340.000 €
630 6378 100	Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	580.000 €
630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor	1.280.000 €
630 6378 101	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	1.500.000 €
Mobilität und Verkehr		
660 6110 165	Platz der deutschen Einheit, Planung der Erneuerung	1.900.000 €
660 6130 135	Königinhofstraße, Fortsetzung der Erneuerung	1.000.000 €
660 6130 135	Forstbachweg/ Marie-Curie-Straße, Umgestaltung im Zuge Neubauten Feuerwehr und Offene Schule Waldau	1.000.000 €

660 6130 136	Heiligenröder Straße, Einrichtung Querunginsel und Verbesserung Rad- und Nahmobilität	1.100.000 €
660 6140 103	Bau von Anliegerstraßen	2.000.000 €
660 6140 105	Größere Straßeninstandsetzungen	1.500.000 €
660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Gemeindestraßen	1.650.000 €
660 6140 120	Ingenieurbauten, Baukosten	500.000 €
660 6140 122	Brücke Damaschkestraße, Erneuerung	2.972.222 €
660 6140 194	Vorplatz Bahnhof Wilhelmshöhe, Umbau	2.250.000 €
660 6140 195	Baugebiet Lossegrund, Straßenendausbau	2.300.000 €
660 6140 197	Baugebiet Offene Schule Waldau, innere Erschließung	1.500.000 €
660 6140 126	Radwege/Radrouten	3.750.000 €
660 6700 400	Straßenbeleuchtung inkl. Umrüstung auf LED-Technik	2.250.000 €
900 9831 500	KVV, jährliche Kapitalverstärkung	10.200.000 €
Modellprojekte Klimaschutz		
670 3100 101	Modellprojekt Zukunft Stadtgrün (Weiterentwicklung Grün- und Freiräume)	836.000 €
670 3100 102	Masterplan Stadtnatur (Maßnahmen zum Erhalt Stadtgrün und Biodiversität)	1.345.000 €
Verwaltung		
110 4006 300	I.u.K.-Technik, Erneuerung und Ausbau	774.500 €
650 0005 200, 650 6500 300	Sanierung Rathaus, Einrichtung Besucherleitsystem, Arbeitsplatzeinrichtungen, Elektroinstallationen	1.075.500 €
660 7720 100	Bauhof für Tiefbau, Neue Fahrzeughalle	400.000 €

3.2.2 Investitionstätigkeit in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)

Neben den Investitionen, die über den Finanzhaushalt der Stadt abgewickelt werden (siehe Ziffer 3.2.1), können städtische Baumaßnahmen in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden.

Bei diesem Modell kann die KG die GWGpro mit der Realisierung der Investitions-/ Baumaßnahmen auf einem von der Stadt Kassel überlassenen Grundstück oder eigenen Grundstücken beauftragen. Zur Finanzierung der Baumaßnahmen bedient sich die KG eines Darlehens. Die KG setzt die Baumaßnahme auf eigene Rechnung um und vermietet nach der Fertigstellung die sanierten oder neugebauten Gebäude an die Stadt Kassel zur Kostenmiete (Miete I). Die Kostenmiete wird aus den Herstellungs- und Finanzierungskosten der Baumaßnahmen abgeleitet. Diese Mieten tritt die KG an ein Bankenkonsortium ab, um die Darlehensverpflichtungen zu erfüllen. Die Stadt stimmt den Abtretungen der Miete zu. Nach Ablauf der über 30 Jahre geschlossenen Mietverträge sollen die Darlehen getilgt sein.

Für die Instandhaltung der Immobilien sollen regelhaft 0,5 % der Investitionskosten für Dach + Fach pro Jahr veranschlagt werden. Hieraus leitet sich die Miete II ab, welche von der Stadt an die KG gezahlt werden soll. Mit den Bereitstellungen der Mieten II soll erreicht werden, dass die Instandsetzungen der Immobilien dauerhaft sichergestellt werden, sodass nach Ablauf der Mietzeiten funktionstüchtige Gebäude in guten Zuständen vorhanden sind.

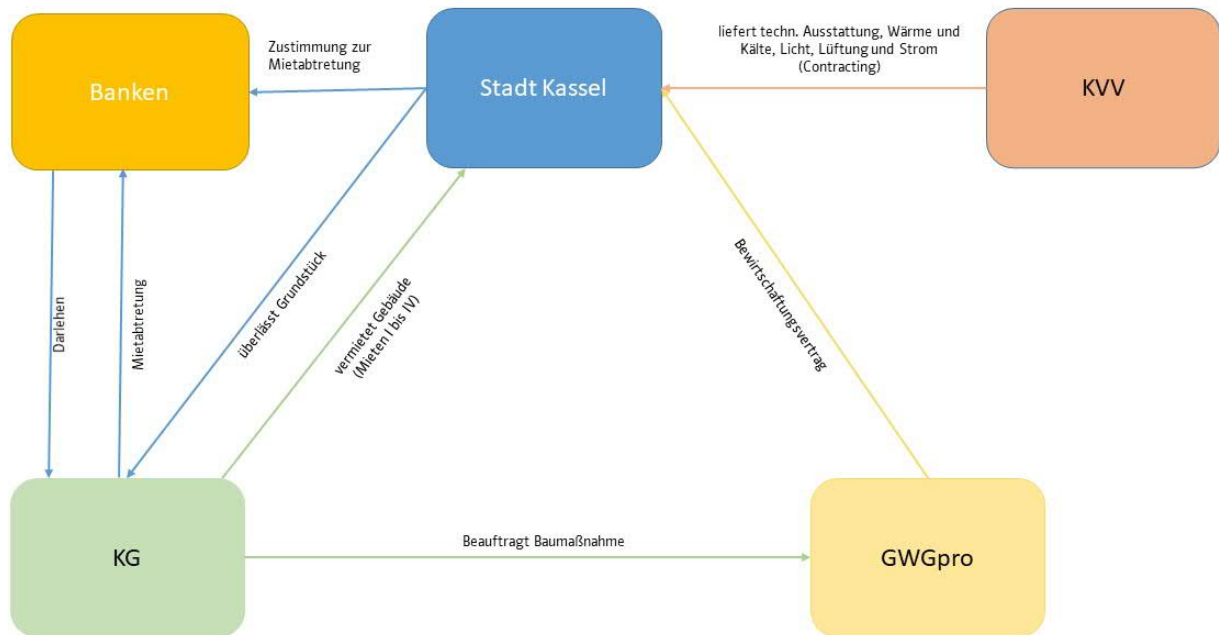
Für die an die KG überlassenen Grundstücke muss die KG Mietzinsen an die Stadt Kassel zahlen. Die KG stellt diese, für die Überlassung zu zahlenden Entgelte, der Stadt Kassel wiederum als Miete (Miete III) in Rechnung.

Für die Leistungen als Vermieterin stellt die KG der Stadt Kassel die Miete IV in Rechnung. Die Miete IV soll regelmäßig 0,02 % der Gesamtinvestitionskosten (GIK) betragen und die KG in die Lage versetzen, ihre eigenen Kosten zu decken (z.B. Kosten der Buchhaltung, Jahresabschlusskosten, Geschäftsführungskosten für die Komplementär-GmbH). Ein darüber hinaus entstehender Überschuss fließt der Stadt Kassel als Kommanditistin der Gesellschaft als Gutschrift auf dem Gesellschafterkonto wieder zu.

Darüber hinaus kann für jede Baumaßnahme mit einer Tochtergesellschaft der KVV ein Contractingvertrag über die technische Gebäudeausstattung abgeschlossen werden. Mit diesen Verträgen soll erreicht werden, dass die technischen Gebäudeausstattungen immer auf dem neuesten Stand sind und die Stadt Kassel als Mieterin sich nicht mit den Gebäudetechniken auseinandersetzen muss. Die Stadt Kassel bezieht aus den Verträgen unter anderem die Leistungen Wärme und Kälte, Licht, Lüftung und Strom.

Die Bewirtschaftung der sanierten oder neugebauten Gebäude soll der Stadt Kassel obliegen. Zur Umsetzung können zwischen der Stadt Kassel und der GWGpro entsprechende Bewirtschaftungsverträge geschlossen werden.

Grafische Darstellung der Kooperation



Die im Rahmen der Baumaßnahmen entstehenden jährlichen Aufwendungen/ Auszahlungen werden in den städtischen Haushalten nicht bei der Investitionstätigkeit dargestellt, sondern finden im Ergebnishaushalt in der Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit Berücksichtigung.

Die folgenden Baumaßnahmen sollen derzeit über das beschriebene Modell realisiert werden. Die Laufzeiten der Mietverträge und die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen betragen beginnend mit der Fertigstellung 30 Jahre.

Baumaßnahme	Fertigstellung (geplant)	Aufwendungen jährlich					Erträge jährlich	
		Miete I	Miete II	Contracting-anteil Herstellungskosten	Summe (Mieten I + II + Contracting-anteil)	Mieten III + IV	aus Grundstücksüberlassung	aus Kapitalbeteiligung
Neubau Kita Nordshausen	08/2022	199.546 €	18.369 €	33.333 €	251.248 €	8.010 €	6.890 €	1.120 €
Neubau 2. Eisfläche	12/2022	154.314 €	13.810 €	80.000 €	248.124 €	9.110 €	4.680 €	4.430 €
Neubau Feuerwehr Waldau	06/2023	830.948 €	56.078 €	279.433 €	1.166.459 €	6.060 €	4.680 €	1.380 €
Gesamt					1.665.831 €	23.180 €	16.250 €	6.930 €

In Summe ergibt sich ein Investitionsvolumen aus der genannten Kooperationstätigkeit in Höhe von derzeit rd. 50 Mio. €.

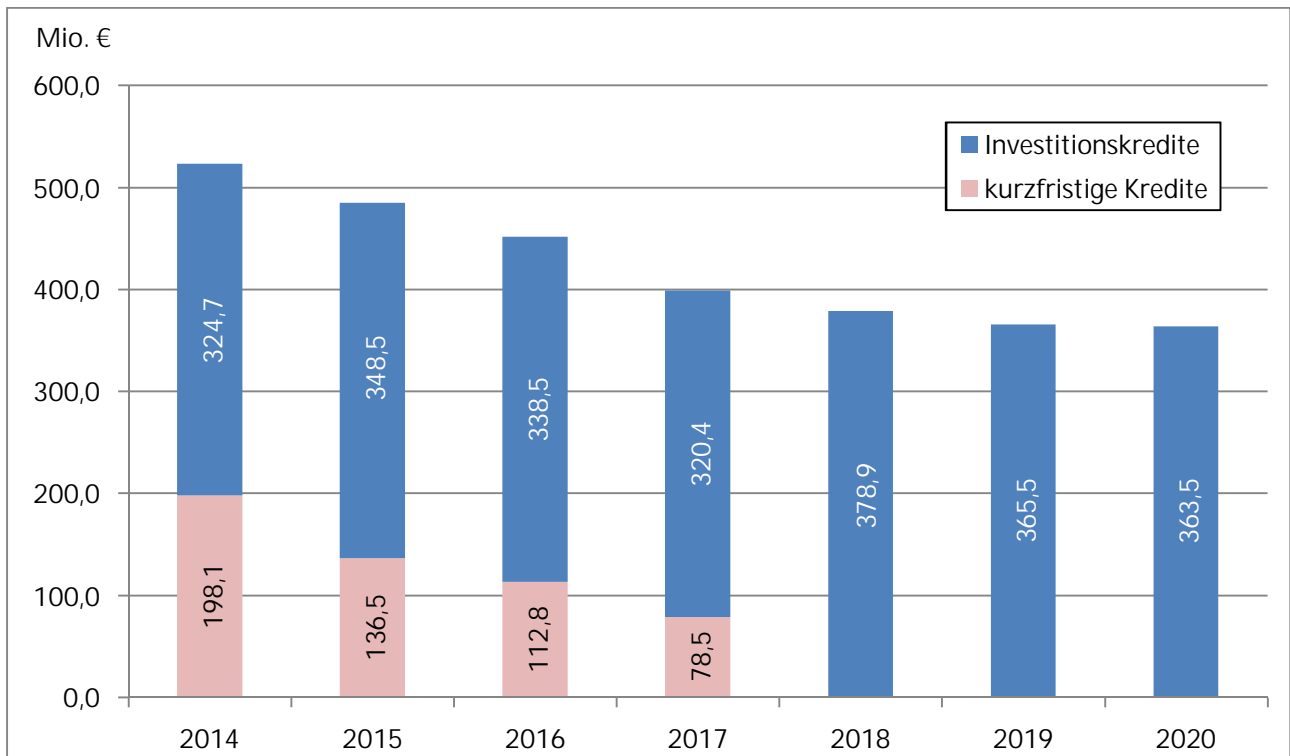
Die hieraus entstehenden Aufwendungen/ Auszahlungen und die Belastungen der städtischen Haushalte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Da die Mieten III und IV mit der Grundstücksüberlassung verrechnet bzw. dem Gesellschafterkonto Stadt Kassel wieder gutgeschrieben werden, sind in der Tabelle aus Vereinfachungsgründen nur die Nettobelastungen der Haushaltsjahre dargestellt.

Baumaßnahme	Belastungen der Haushaltjahre			
	2022	2023	2024	2025 ff.
Neubau Kita Nordshausen	104.687 €	251.248 €	251.248 €	251.248 €
Neubau 2. Eisfläche	20.677 €	248.124 €	248.124 €	248.124 €
Neubau Feuerwehr Waldau	- €	680.434 €	1.166.459 €	1.166.459 €
Gesamt	125.364 €	1.179.806 €	1.665.831 €	1.665.831 €

3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand

Die Finanzierungstätigkeit bildet die beabsichtigte Kreditaufnahme und die Tilgung von Krediten ab. Neben den Kredittätigkeiten, den Kernhaushalt betreffend, sind in den Zahlungsströmen aufgrund der fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit auch die Kredittätigkeiten für die Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“ und im Zuge dessen die Weiterleitung der Kredite an die Eigenbetriebe enthalten.

Für 2022 übersteigen die Kreditaufnahmen die Kredittilgungen um rd. 10,1 Mio. €. Dem entsprechend erhöht sich die städtische Gesamtverschuldung in der Planung leicht. Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Grafik entnommen werden (Stand Dezember 2021):



3.4 Liquiditätspuffer

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2019 (Ist)	788.803.187,12
2020 (Ist / Vorläufiges Rechnungsergebnis)	822.706.520,78
2021 (Planansatz Haushalt)	788.803.187,12
Zwischensumme 2019 – 2021	2.400.054.643,41
Durchschnittswert der Jahre 2019 – 2021	800.018.214,47
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	16.000.364,29

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln ist grds. im Finanzhaushalt unter der Ziffer 40 erkennbar. Hierin sind allerdings nicht die Bankbestände der städtischen Eigenbetriebe enthalten. Diese werden für die Betrachtung des Liquiditätspuffers regelmäßig hinzugezogen, da die Eigenbetriebe keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und dadurch die Stadt Kontoinhaberin ist.

In 2020 wurde der errechnete Liquiditätspuffer trotz Pandemie erreicht.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

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

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2020 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan beigelegt.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

6.1 Haushaltsjahr 2020

6.1.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 9. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2020 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 40,6 Mio. € und einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt von rd. 0,2 Mio. € aus. Die Aufsichtsbehörde erteilte am 29. April 2020 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2020.

Pandemiebedingt wurde ein Nachtragshaushaltsplan für 2020 aufgestellt, der am 7. Dezember 2020 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 14,3 Mio. € beschlossen wurde. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 21. Dezember 2020

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 44,7 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2021

6.2.1 Veranschlagung

Am 13. Juli 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2021 beschlossen. Dieser sieht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 8,6 Mio. € vor. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 28. September 2021 erteilt.

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2021 vorgelegt.

Kassel, den 13. Dezember 2021



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

Kennzahlen der allgemeinen Finanzlage

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

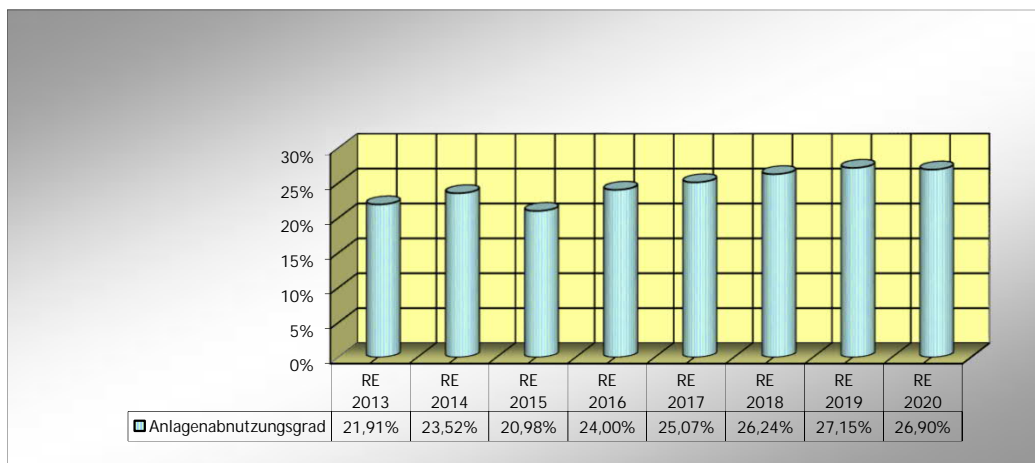
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

Anlagenabnutzungsgrad

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

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

Wert lt. Ergebnis 2020: 26,9%



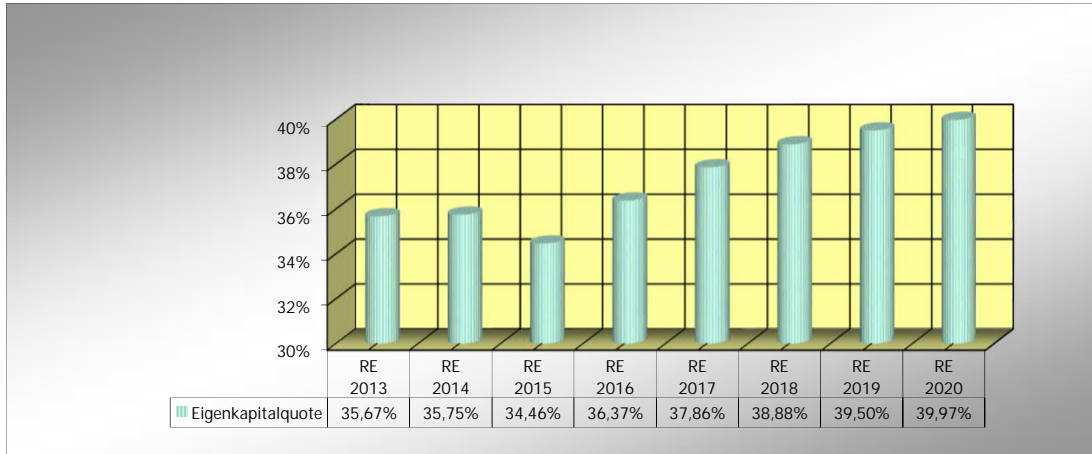
II. Kapitallage und -struktur

Eigenkapitalquote

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

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Ihr Spiegelbild ist die Fremdkapitalquote.

Wert lt. Ergebnis 2020: 40,0%

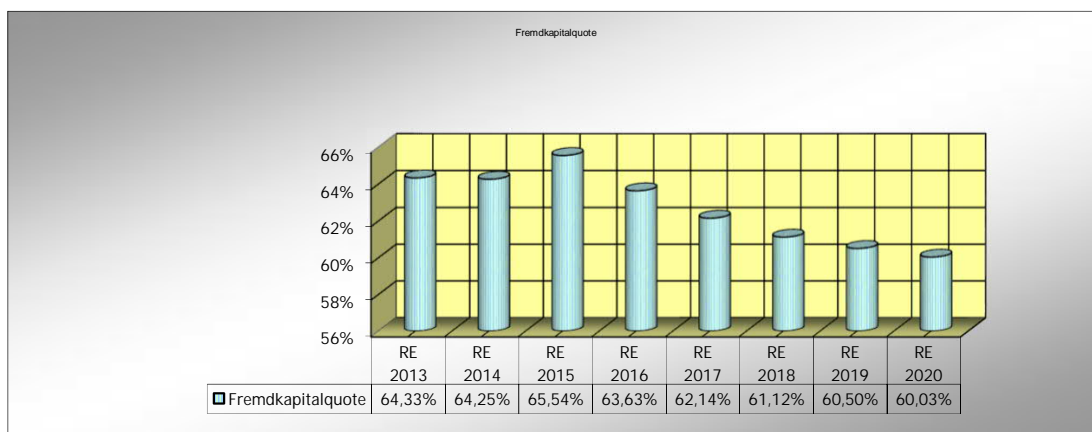


Fremdkapitalquote

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

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigen Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt.

Wert lt. Ergebnis 2020: 60,0%



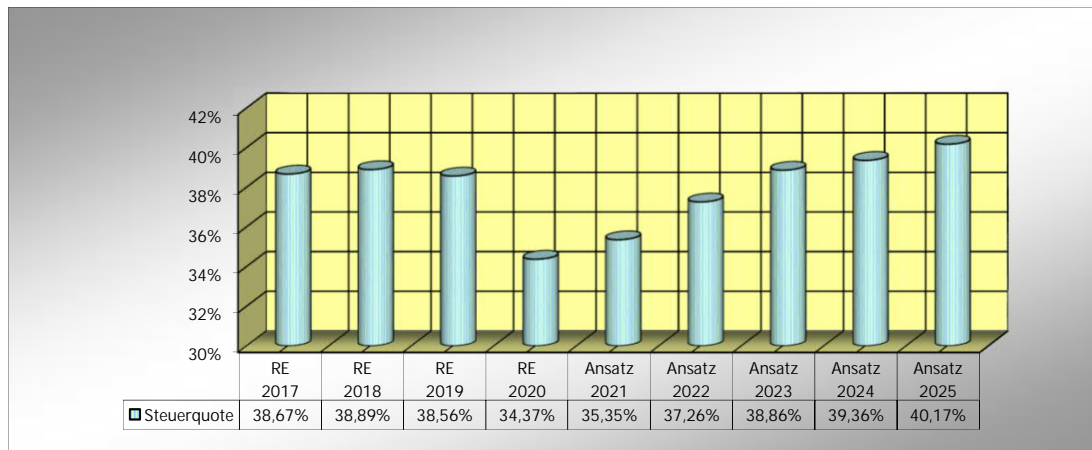
III. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 37,3%

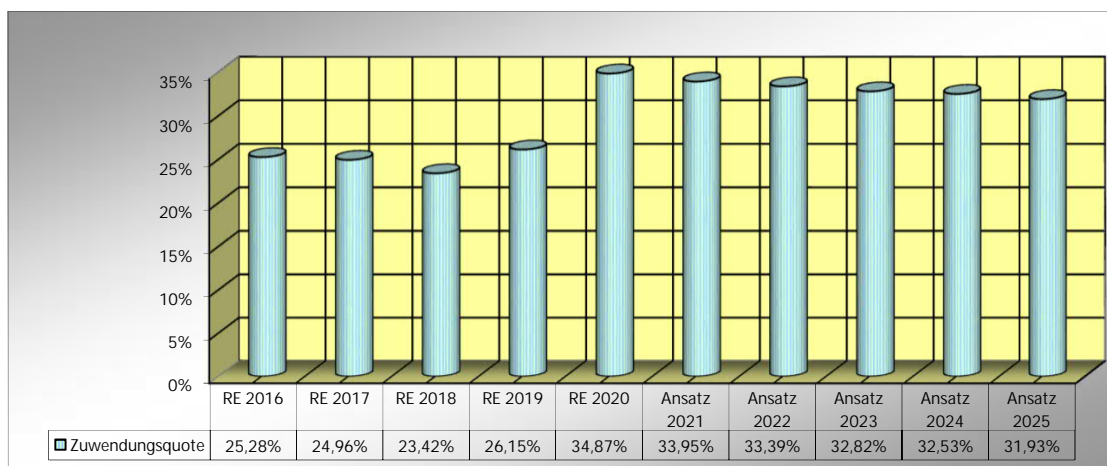


Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 33,4%



Zuwendungsquote II

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

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 12,4%



Transferaufwandsquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 28,2%

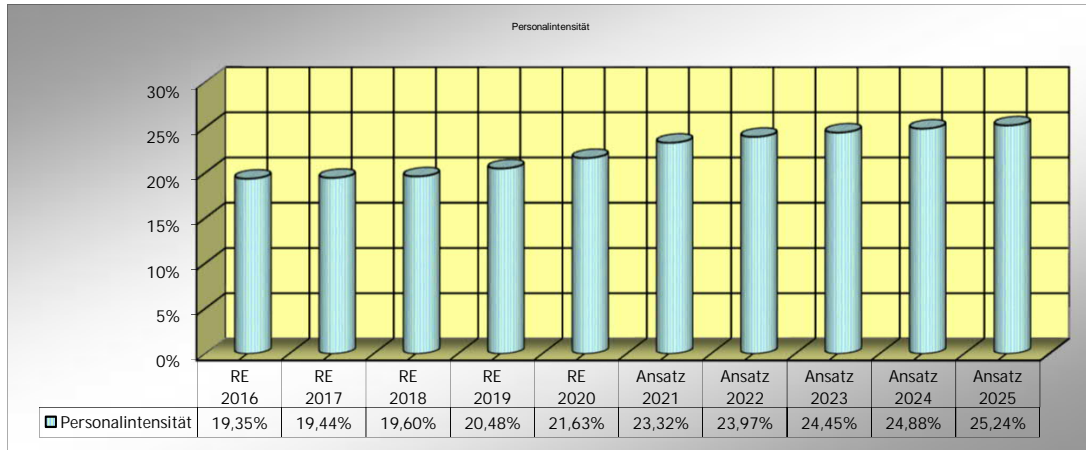


Personalintensität I

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 24,0%

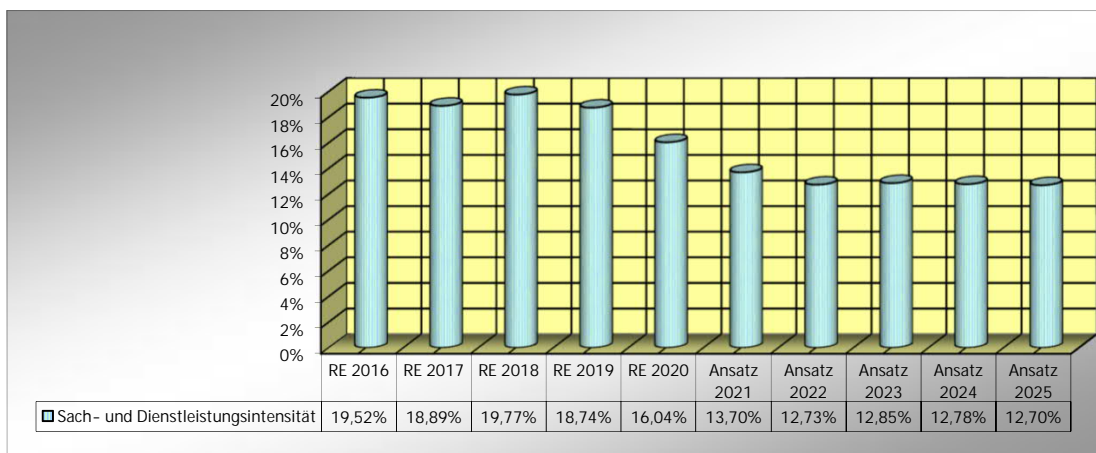


Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Wert lt. Ansatz 2022: 12,7%

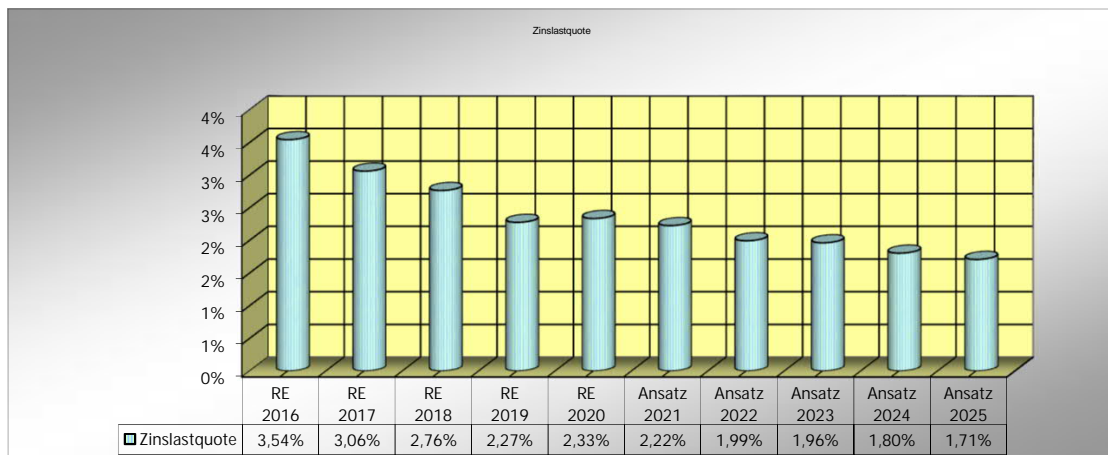


Zinslastquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 2,0%



Kassel documenta Stadt

Finanzstatusbericht der Stadt Kassel

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	611000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Kassel
Landkreis:		Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2020	201.048	2020	-€-
31.12.2019	202.137		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	866.194.619,68	904.557.469,13
Aufwendungen	863.087.256,03	859.892.712,85
Saldo	3.107.363,65	44.664.756,28

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.726.000,00	8.145.483,31
Aufwendungen	1.353.483,18	2.941.307,90
Saldo	1.372.516,82	5.204.175,41

Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	4.479.880,47	49.868.931,69
----------------------------------	---------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufrunde Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 848.600.060,68	913.851.661,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 816.575.559,21	822.706.520,78
Saldo	32.024.501,47	91.145.140,50

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 33.711.884,01	28.410.015,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.848.312,00	104.816.711,53
Saldo	-42.136.427,99	-76.406.696,15

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 82.121.538,52	74.124.527,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 72.009.612,00	66.749.292,95
Saldo	10.111.926,52	7.375.234,27

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

22.113.678,62

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

34.963.942,75

Haushaltsjahr	2022	-€-
---------------	------	-----

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	10.111.926,52
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-3.576.600,00
Insgesamt	6.535.326,52

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	15,46
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	215.315.579,81
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	400.462,44
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	913.339.889,65
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	78,95
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nichtfiktiv: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	95,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	95,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	18.365.623,10

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022

15,46

Indikatorwert

40,00

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021

215.315.579,81

5,00

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren

400.462,44

0,00

5,00

Bestand an Eigenkapital

913.339.889,65

5,00

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021

5,00

5,00

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

0,00

5,00

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner

78,95

30,00

Summe und Status

95,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
	- € -		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	44.664.756,28		222,16
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	170.650.823,53		170.650.823,53
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	400.462,44		400.462,44
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	15.696.413,89		
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	34.963.942,75		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	913.339.889,65		913.339.889,65
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00		0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	42.385.989,62		210,83
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	91.145.140,50		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	48.759.150,88		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00		
			Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert
			95,00 100,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	v.H.	v.H.	10,252	0,97
	v.H.	v.H.	10,252	0,91
	v.H.	v.H.	9,902	0,93

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		7.720.000,00 Euro
2021	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		6.530.000,00 Euro
2020	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		6.716.010,68 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	236,00 v.H.	492,00	454,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbbeitrag	ja	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	767.438,37	909.251,00	892.961,00	976.351,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00
2	51	81.308.738,99	48.860.120,00	45.654.760,00	46.126.650,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00
3	543-549	36.052.773,68	39.206.167,96	37.222.123,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.279.338,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	308.142.034,81	298.880.000,00	326.880.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	355.580.000,00
6	547	116.151.678,60	123.131.760,00	116.073.241,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.781.620,00
7	540-543	312.619.700,77	287.026.671,52	289.309.135,68	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	282.848.386,02
8	546	19.166.992,80	18.782.390,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00
9	53	22.385.343,40	19.891.325,00	21.078.085,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.554.935,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	896.594.701,42	836.687.685,48	856.728.014,68	861.559.444,20	868.707.095,87	861.559.444,20	868.707.095,87	861.559.444,20	868.707.095,87	861.559.444,20	868.707.095,87	875.411.649,02
11	644-646	181.741.861,44	195.144.820,00	204.426.942,00	211.171.550,00	216.543.360,00	211.171.550,00	216.543.360,00	211.171.550,00	216.543.360,00	211.171.550,00	216.543.360,00	221.226.360,00
12	60-61, 67-69	44.768.638,99	37.132.000,00	39.937.500,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	42.508.500,00
13	66	134.823.767,84	114.624.655,67	109.119.511,02	111.565.771,02	111.417.141,02	111.565.771,02	111.417.141,02	111.565.771,02	111.417.141,02	111.565.771,02	111.417.141,02	111.258.932,02
14	71	41.939.233,41	38.128.037,99	38.354.330,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	37.449.600,00
15	73	110.025.533,59	97.160.394,20	106.079.001,96	107.261.668,39	106.883.730,00	107.261.668,39	106.883.730,00	107.261.668,39	106.883.730,00	107.261.668,39	106.883.730,00	106.883.730,00
16	72	76.003.692,81	77.382.000,00	87.455.500,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	86.256.000,00
17	70, 74, 76	237.453.637,81	245.057.285,05	239.518.647,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	249.470.437,05
18	77	13.534.687,01	13.630.044,00	21.336.324,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.022.324,00
19	21	840.291.052,90	818.259.236,91	846.227.756,03	853.256.110,46	860.209.717,22	853.256.110,46	860.209.717,22	853.256.110,46	860.209.717,22	853.256.110,46	860.209.717,22	867.075.883,07
20	22	56.303.648,52	18.428.448,57	10.500.258,65	8.303.333,74	8.497.378,65	8.303.333,74	8.497.378,65	8.303.333,74	8.497.378,65	8.303.333,74	8.497.378,65	8.335.765,95
21	56,57	7.962.767,71	8.802.205,00	9.466.605,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	7.701.855,00
22	77	19.601.659,95	18.610.800,00	16.883.600,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	14.899.800,00
23	23	-11.638.892,24	-9.808.595,00	-7.392.895,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-7.197.945,00
24	24	904.557.469,13	845.489.890,48	866.194.619,68	869.880.599,20	876.717.450,87	869.880.599,20	876.717.450,87	869.880.599,20	876.717.450,87	869.880.599,20	876.717.450,87	883.113.504,02
25	25	859.892.712,85	836.870.036,91	863.087.256,03	870.139.710,46	875.836.417,22	870.139.710,46	875.836.417,22	870.139.710,46	875.836.417,22	870.139.710,46	875.836.417,22	881.975.683,07
26	26	44.664.756,28	8.619.853,57	3.107.963,65	-259.111,26	881.033,65	3.107.963,65	881.033,65	-259.111,26	881.033,65	3.107.963,65	881.033,65	1.137.820,95
27	59	8.145.483,31	3.067.500,00	2.726.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.726.000,00
28	79	2.941.307,90	761.188,20	1.353.483,18	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.433.396,28
29	29	5.204.175,41	2.306.311,80	1.372.516,82	2.193.961,00	1.994.221,00	1.372.516,82	2.193.961,00	2.193.961,00	1.994.221,00	2.193.961,00	1.994.221,00	2.292.603,72
30	30	49.868.931,69	10.926.165,37	4.479.880,47	1.934.849,74	2.875.254,65	4.479.880,47	1.934.849,74	4.479.880,47	2.875.254,65	4.479.880,47	2.875.254,65	3.430.424,67
Nachrichtlich													
31	31		8.619.853,57										
32	32	400.462,44											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- 6 -					
		Bezeichnung					

5	55	308.142.034,81	298.880.000,00	326.880.000,00	339.080.000,00	345.780.000,00	355.580.000,00
	davon						
	5500	94.805.151,32	95.000.000,00	100.000.000,00	105.900.000,00	112.500.000,00	118.800.000,00
	5504	33.042.409,88	28.000.000,00	27.000.000,00	29.300.000,00	29.400.000,00	29.900.000,00
	5551	76.500,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	37.499.061,75	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
	5553	137.126.589,59	132.000.000,00	156.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	163.000.000,00
	5559	4.055.243,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	1.537.077,99	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
7	540-543	312.619.700,77	287.026.671,52	289.309.135,68	286.339.701,20	286.234.502,87	282.848.386,02
	davon						
	540101	233.410.747,00	234.875.000,00	234.250.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00
	Sonstige Erträge	79.208.953,77	52.351.671,52	55.059.135,68	55.339.701,20	55.234.502,87	51.848.386,02
16	73	76.003.692,81	77.382.000,00	87.455.500,00	85.866.000,00	85.866.000,00	86.256.000,00
	davon						
	7353	5.132.929,00	5.032.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00
	73541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	54.651.894,00	55.000.000,00	62.100.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	9.397.524,86	10.510.000,00	12.410.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00	12.970.000,00
	735	6.716.010,68	6.530.000,00	7.720.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	8.060.000,00
	Sonstige Aufwendungen	105.334,27	310.000,00	310.500,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
22	77	19.601.659,95	18.610.800,00	16.859.500,00	16.883.600,00	15.626.700,00	14.898.800,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.854,17	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	15.912.435,15	13.608.500,00	12.635.200,00	11.959.300,00	11.272.400,00	10.595.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Nr. Konten													
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.851,661,28	825.955.000,48	825.955.000,48	848.600.060,68	851.297,040,20	858.133.891,87	858.133.891,87	858.133.891,87	858.133.891,87	858.133.891,87	858.133.891,87	864.529.945,02
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.706.520,78	788.803,187,12	788.803,187,12	816.575.559,21	822.887,609,46	829.392,896,22	829.392,896,22	829.392,896,22	829.392,896,22	829.392,896,22	829.392,896,22	835.879,629,35
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.145.140,50	37.151.813,36	37.151.813,36	32.024.501,47	28.409,430,74	28.740,995,65	28.740,995,65	28.740,995,65	28.740,995,65	28.740,995,65	28.740,995,65	28.650.315,67
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.893,213,96	28.849.599,89	28.849.599,89	28.450,285,50	60,137,636,04	20,733,069,25	20,733,069,25	20,733,069,25	20,733,069,25	20,733,069,25	20,733,069,25	20.168.136,75
4.1	Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4, davon aus Zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.164,112,91	2.032.000,00	2.032.000,00	2.952.000,00	6.452,000,00	6.652,000,00	6.652,000,00	6.652,000,00	6.652,000,00	6.652,000,00	6.652,000,00	6.452.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.352,688,51	2.327,475,32	2.327,475,32	2.309,598,51	2.324,829,47	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.327.767,25
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.352,688,51	2.327,475,32	2.327,475,32	2.309,598,51	2.324,829,47	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.329,282,17	2.327.767,25
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.410,015,38	33.209,075,21	33.209,075,21	33.771,884,01	68.914,465,51	29.714,351,42	29.714,351,42	29.714,351,42	29.714,351,42	29.714,351,42	29.714,351,42	28.947.804,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.451,190,04	49,047,086,00	49,047,086,00	51,289,072,00	123,040,348,00	80,037,260,00	80,037,260,00	80,037,260,00	80,037,260,00	80,037,260,00	80,037,260,00	183.945.280,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.674,736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.110,034,64	10,416,710,00	10,416,710,00	14,009,240,00	27,068,840,00	17,776,810,00	17,776,810,00	17,776,810,00	17,776,810,00	17,776,810,00	17,776,810,00	16.260.740,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.580,750,00	10,275,000,00	10,275,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	10,350,000,00	7.850.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	318,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.816,711,53	69.798,796,00	69.798,796,00	75.848,312,00	160.458,188,00	108.164,070,00	108.164,070,00	108.164,070,00	108.164,070,00	108.164,070,00	108.164,070,00	208.056.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.406,696,15	-36.529,720,79	-36.529,720,79	-42.138,427,99	-91.544,722,49	-78.449,718,58	-78.449,718,58	-78.449,718,58	-78.449,718,58	-78.449,718,58	-78.449,718,58	-178.108.096,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	14.738.444,35	622,082,57	622,082,57	-10,111,926,52	-63.135,291,75	-49.708,722,93	-49.708,722,93	-49.708,722,93	-49.708,722,93	-49.708,722,93	-49.708,722,93	-150.457.780,33
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.124,527,22	115,744,807,43	115,744,807,43	82,121,538,52	160,603,885,75	118,070,375,93	118,070,375,93	118,070,375,93	118,070,375,93	118,070,375,93	118,070,375,93	222.059.196,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	30,000,000,00	30,000,000,00	20,203,800,00	29,669,100,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	18.425.835,00
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	66,749,292,95	116,366,900,00	116,366,900,00	72,009,612,00	97,468,594,00	68,361,653,00	68,361,653,00	68,361,653,00	68,361,653,00	68,361,653,00	68,361,653,00	71.601.416,00
16.1	Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	48,759,150,88	18,560,900,00	18,560,900,00	16,151,412,00	16,856,919,00	17,063,343,00	17,063,343,00	17,063,343,00	17,063,343,00	17,063,343,00	17,063,343,00	27.374.176,00
16.2	Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	30,000,000,00	30,000,000,00	20,203,800,00	29,669,100,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	17,712,800,00	18.425.835,00
16.3	Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.375,242,27	-622,062,57	-622,062,57	10,111,926,52	63.135,291,75	49.708,722,93	49.708,722,93	49.708,722,93	49.708,722,93	49.708,722,93	49.708,722,93	150.457.780,33
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	22.113,678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	319,532,074,33	0,00	0,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42.978.280,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	109,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	319,523,112,25	0,00	0,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42,978,280,00	42.978.280,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	109,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	8.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12,841,305,05	13,054,311,05	13,054,311,05	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34,963,942,75	34.963.942,75
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	22.122,640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.963.945,75	13.054.311,05	13.054.311,05	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	309.382.125,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	192.394.423,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	501.776.548,72	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	501.776.548,72	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.151.412,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.913.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	319.494.051,53	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	188.817.823,71	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	508.311.875,24	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	34.963.942,75	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022											
Haushaltsplan											
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Status:	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	27.826.765,34 €	138,41 €	30.035.935,34 €	149,40 €	122.099.427,55 €	607,31 €	122.099.427,55 €	607,31 €	607,31 €	
2	Sicherheit und Ordnung	29.222.082,38 €	145,35 €	29.222.082,38 €	145,35 €	71.434.761,49 €	355,31 €	71.500.561,49 €	355,64 €	355,64 €	
3	Schulträgeraufgaben	13.374.193,04 €	66,52 €	13.374.193,04 €	66,52 €	45.755.081,15 €	227,58 €	45.755.081,15 €	227,58 €	227,58 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.670.674,01 €	43,13 €	8.670.674,01 €	43,13 €	38.721.065,30 €	192,60 €	38.721.065,30 €	192,60 €	192,60 €	
5	Soziale Leistungen	108.215.513,01 €	538,26 €	108.215.513,01 €	538,26 €	204.011.839,97 €	1.014,74 €	204.011.839,97 €	1.014,74 €	1.014,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.120.324,77 €	279,14 €	56.120.324,77 €	279,14 €	175.618.628,66 €	873,52 €	175.711.978,66 €	873,98 €	873,98 €	
7	Gesundheitsdienste	5.903.694,41 €	29,36 €	5.903.694,41 €	29,36 €	11.039.847,28 €	54,91 €	11.039.847,28 €	54,91 €	54,91 €	
8	Sportförderung	1.106.005,00 €	5,50 €	1.106.005,00 €	5,50 €	7.168.054,62 €	35,65 €	7.168.054,62 €	35,65 €	35,65 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.125.197,14 €	20,52 €	4.125.197,14 €	20,52 €	13.160.833,34 €	65,46 €	13.160.833,34 €	65,46 €	65,46 €	
10	Bauen und Wohnen	2.614.802,00 €	13,01 €	2.614.802,00 €	13,01 €	5.215.825,37 €	25,94 €	5.215.825,37 €	25,94 €	25,94 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.175.866,40 €	10,82 €	2.175.866,40 €	10,82 €	4.213.837,04 €	20,96 €	4.213.837,04 €	20,96 €	20,96 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.760.223,60 €	78,39 €	15.760.223,60 €	78,39 €	41.870.427,35 €	208,26 €	41.870.427,35 €	208,26 €	208,26 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.031,40 €	6,02 €	1.210.031,40 €	6,02 €	12.167.967,86 €	60,52 €	12.167.967,86 €	60,52 €	60,52 €	
14	Umweltschutz	144.968,00 €	0,72 €	144.968,00 €	0,72 €	3.074.406,86 €	15,29 €	3.074.406,86 €	15,29 €	15,29 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	264.493,60 €	1,32 €	264.493,60 €	1,32 €	1.623.438,11 €	8,07 €	1.623.438,11 €	8,07 €	8,07 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	589.459.765,58 €	2.931,94 €	589.459.765,58 €	2.931,94 €	105.911.814,08 €	526,80 €	105.911.814,08 €	526,80 €	526,80 €	
Gesamtsumme		866.194.619,68 €	4.308,40 €	866.403.769,68 €	4.319,39 €	863.087.256,03 €	4.292,94 €	865.296.406,03 €	4.292,94 €	4.303,93 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan							
		Haushaltsplan			Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	26.788.974,70 €	133,25 €	26.788.974,70 €	133,25 €	115.493.368,44 €	574,46 €	115.493.368,44 €	574,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	27.347.806,69 €	136,03 €	27.347.806,69 €	136,03 €	67.938.401,95 €	337,92 €	67.938.401,95 €	337,92 €
3	Schulträgeraufgaben	12.211.468,98 €	60,74 €	12.211.468,98 €	60,74 €	43.926.037,69 €	218,49 €	43.926.037,69 €	218,49 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.093.374,81 €	40,26 €	8.093.374,81 €	40,26 €	35.812.719,31 €	178,13 €	35.812.719,31 €	178,13 €
5	Soziale Leistungen	114.444.198,29 €	569,24 €	114.444.198,29 €	569,24 €	206.401.310,80 €	1.026,63 €	206.401.310,80 €	1.026,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.427.167,94 €	285,64 €	57.427.167,94 €	285,64 €	189.537.590,31 €	843,27 €	189.537.590,31 €	843,27 €
7	Gesundheitsdienste	7.660.301,01 €	38,10 €	7.660.301,01 €	38,10 €	15.143.124,18 €	75,32 €	15.143.124,18 €	75,32 €
8	Sportförderung	1.079.465,90 €	5,37 €	1.079.465,90 €	5,37 €	6.608.585,34 €	32,87 €	6.608.585,34 €	32,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.685.036,05 €	18,33 €	3.685.036,05 €	18,33 €	13.899.479,36 €	69,14 €	13.899.479,36 €	69,14 €
10	Bauen und Wohnen	2.621.464,24 €	13,04 €	2.621.464,24 €	13,04 €	4.621.142,35 €	22,99 €	4.621.142,35 €	22,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.489.090,00 €	22,33 €	4.489.090,00 €	22,33 €	6.965.230,00 €	34,64 €	6.965.230,00 €	34,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.851.086,97 €	78,84 €	15.851.086,97 €	78,84 €	38.857.201,92 €	193,27 €	38.857.201,92 €	193,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	764.488,30 €	3,80 €	764.488,30 €	3,80 €	10.179.288,01 €	50,63 €	10.179.288,01 €	50,63 €
14	Umweltschutz	142.418,60 €	0,71 €	142.418,60 €	0,71 €	3.189.638,25 €	15,87 €	3.189.638,25 €	15,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.278,00 €	0,41 €	82.278,00 €	0,41 €	1.483.119,00 €	7,38 €	1.483.119,00 €	7,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	582.801.270,00 €	2.799,34 €	582.801.270,00 €	2.799,34 €	96.813.800,00 €	481,55 €	96.813.800,00 €	481,55 €
Gesamtsumme		845.489.890,48 €	4.205,41 €	845.489.890,48 €	4.205,41 €	836.870.036,91 €	4.162,54 €	836.870.036,91 €	4.162,54 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr											
2020											
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			Vorläufiges Rechnungsergebnis			ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.014.968,62 €	159,24 €	32.101.234,92 €	159,67 €	103.734.114,88 €	515,97 €	103.734.114,88 €	515,97 €	515,97 €	
2	Sicherheit und Ordnung	23.026.550,79 €	114,53 €	23.026.550,79 €	114,53 €	69.537.300,23 €	345,87 €	69.538.350,23 €	345,88 €	345,88 €	
3	Schulträgeraufgaben	11.184.084,26 €	55,63 €	11.184.084,26 €	55,63 €	44.627.076,50 €	221,97 €	44.627.076,50 €	221,97 €	221,97 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.874.013,79 €	44,14 €	8.874.013,79 €	44,14 €	37.515.251,34 €	186,60 €	37.515.251,34 €	186,60 €	186,60 €	
5	Soziale Leistungen	111.337.593,91 €	553,79 €	111.337.593,91 €	553,79 €	203.437.926,95 €	1.011,89 €	203.437.926,95 €	1.011,89 €	1.011,89 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.608.328,81 €	261,67 €	52.608.328,81 €	261,67 €	155.227.530,54 €	772,09 €	155.312.746,84 €	772,52 €	772,52 €	
7	Gesundheitsdienste	5.484.547,07 €	27,28 €	5.484.547,07 €	27,28 €	13.246.325,86 €	65,89 €	13.246.325,86 €	65,89 €	65,89 €	
8	Sportförderung	856.413,19 €	4,26 €	856.413,19 €	4,26 €	7.558.145,39 €	37,59 €	7.558.145,39 €	37,59 €	37,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.335.357,17 €	16,59 €	3.335.357,17 €	16,59 €	11.183.646,59 €	55,63 €	11.183.646,59 €	55,63 €	55,63 €	
10	Bauen und Wohnen	2.957.187,92 €	14,71 €	2.957.187,92 €	14,71 €	4.278.823,80 €	21,28 €	4.278.823,80 €	21,28 €	21,28 €	
11	Ver- und Entsorgung	46.891.294,74 €	233,23 €	46.891.294,74 €	233,23 €	48.265.606,19 €	240,07 €	48.265.606,19 €	240,07 €	240,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.798.443,59 €	63,66 €	12.798.443,59 €	63,66 €	40.992.715,77 €	203,90 €	40.992.715,77 €	203,90 €	203,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.370.260,98 €	6,82 €	1.370.260,98 €	6,82 €	11.436.988,69 €	56,89 €	11.436.988,69 €	56,89 €	56,89 €	
14	Umweltschutz	128.913,75 €	0,64 €	128.913,75 €	0,64 €	2.287.543,25 €	11,38 €	2.287.543,25 €	11,38 €	11,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	77.778,65 €	0,39 €	77.778,65 €	0,39 €	8.227.759,56 €	40,92 €	8.227.759,56 €	40,92 €	40,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	591.611.731,89 €	2.942,64 €	591.611.731,89 €	2.942,64 €	98.335.957,51 €	489,12 €	98.335.957,51 €	489,12 €	489,12 €	
Gesamtsumme		904.557.469,13 €	4.499,21 €	904.643.735,43 €	4.499,64 €	859.892.712,85 €	4.277,05 €	859.978.979,15 €	4.277,48 €	4.277,48 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Berechnung laufende Verwertungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwertungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsbesetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 20.000.000 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		51.076.639 €			
Differenz	51.076.639 €				
Januar	41.956.054 €	56.800.127 €	-	14.844.073 €	
Februar	49.298.149 €	7.428.149 €	-	56.726.000 €	36.232.565 €
März	73.439.372 €	54.924.163 €	-	18.515.209 €	18.515.209 €
April	91.902.632 €	63.204.318 €	-	28.698.314 €	41.182.943 €
Mai	49.864.618 €	69.865.670 €	-	10.235.059 €	51.423.002 €
Juni	87.040.898 €	72.188.642 €	-	14.852.256 €	73.459.963 €
Juli	78.339.898 €	68.339.898 €	-	10.000.000 €	51.135.939 €
August	52.443.329 €	52.443.329 €	-	0 €	69.837.148 €
September	71.482.022 €	59.139.719 €	-	12.342.303 €	80.681.102 €
Oktober	93.035.459 €	84.068.961 €	-	9.966.497 €	73.033.490 €
November	93.191.919 €	92.690.768 €	-	1.501.151 €	81.099.988 €
Dezember	848.600.061 €	816.575.559 €	-	130.024.502 €	83.101.141 €
Summe	848.600.061 €	816.575.559 €		32.024.502 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	848.600.061 €	816.575.559 €		32.024.502 €	
Differenz	- €	- €		23.388.871 €	
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					
36.232.565 €					

2. nachrichtliche Berechnung Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	2021	2021	2021
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	- €	- €	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	von		
oben bei der laufenden Verwertungstätigkeit berücksichtigt sind			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwertungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			- €
			- €
			- €

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. VwV zum Haushaltsanfang	32.024.501,17 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene Saldostands Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	16.151.412,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	15.873.089,17 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Heizenkasse	15.873.089,17 €	
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	75.848.312,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	2021	2021	2021	2021
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwertungstätigkeit	788.893.197,16 €	Nicht als positiven Betrag eintragen		
Vorgesehene Saldostands Tilgung	822.704.520,18 €	Nicht als positiven Betrag eintragen		
Vorgesehene Saldostands Tilgung	788.544.935,51 €	Bitte als positiven Betrag eintragen		
3. Vorjahr				
Summe	2.400.054.643,41 €			
Durchschnitt	800.018.214,47 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	16.000.364,29 €			
voraussetzlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	51.076.639,60 €	wird von oben übernommen		
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja			
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite	20.000.000,00 €			
höchste Inanspruchnahme	11.600.000,00 €			

Kassel documenta Stadt

Stellenplan Haushalt 2022

Stellenplan 2022

1. Stellen nach Produktgruppen
 - 1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte
 - 1.2 Stellen für Tarifpersonal
 - 1.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst
 - 1.4 Zusammenstellung
2. Sonstige Stellen und Randvermerke zum Stellenplan
3. Übersicht der Stellen mit Vermerken

nachrichtlich:

4. Übersichten über die Verteilung nach Produktgruppen und Ämtern der Stadtverwaltung
 - 4.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte
 - 4.2 Stellen für Tarifpersonal
 - 4.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst

1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	Höherer Dienst							Geübener Dienst						Mittlerer Dienst									
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9md-Z	A9md	A8	A7	A6						
111	1,0	1,0	4,0	6,0	8,5	17,6	1,2	38,8	40,6	83,2	22,5	4,1	1,2	17,3	32,4	13,0	1,0	293,4	257,4	213,29			
121					0,1	0,4	0,1	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			5,0	5,0	4,68			
122					3,7	4,1	1,7	4,0	6,2	31,7	62,2			2,0	10,9	20,5	5,0	155,9	153,9	135,52			
126				0,9	1,0	0,5	0,9	4,9	8,8	11,5	39,6			26,8	110,0	75,3	5,0	285,2	280,2	237,15			
127						0,5	0,1	0,1	0,2	0,5	3,4			0,2	0,5	10,7		16,2	16,2	12,12			
128				0,1				0,5			1,0							1,6	1,6	0,60			
211					0,1			0,2	0,5						0,5			1,3	1,3	1,19			
213					0,1				0,1									0,2	0,2	0,20			
215					0,1				0,1									0,2	0,2	0,20			
217					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65			
218					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65			
221					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65			
231					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,66			
241					0,1				0,1	0,9					0,1			1,2	1,2	1,11			
242					0,1				0,2							0,8		1,1	1,1	1,10			
243					0,1				0,1	0,1						0,2		0,5	0,5	0,49			
251				0,3	1,0	1,3	1,0		1,1	0,1					0,1			1,4	1,4	0,38			
261				0,1		0,1			0,1						1,0			7,3	7,3	5,81			
262				0,1		0,1			0,1						0,3			0,3	0,3	0,30			
272				0,1		0,1			0,1						0,7			0,7	0,7	0,53			
281				0,3		0,3			0,8	0,7					2,1			2,1	2,1	1,60			
311				0,4	1,0	0,8	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2		76,7	76,7	65,71			
312				1,0	0,3		1,0	0,7	1,4	9,3	57,0	20,0			2,6	0,8		94,1	93,1	79,89			
351				0,3			1,2	1,5	6,2	12,4	16,0				8,6	5,0		51,2	51,2	41,95			
361				0,5				0,5	0,5	1,8	0,5				1,0	1,0		5,8	5,8	4,53			
362						0,2					0,4				0,4			1,0	0,6	0,20			
363						0,5		1,0	3,0	11,0	19,5				4,5	5,0	3,0	47,5	47,0	38,52			
365				0,5				0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	3,37			
366						0,2												0,2	0,2	0,20			
367					0,1					0,1					0,1			0,3	0,2	0,10			
412				0,2	0,2				1,2						0,2			1,8	1,8	1,60			
414				0,8	1,0	4,8			0,8						0,8	2,0		10,2	10,2	8,22			
421								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60			
424								0,4	1,0	0,8								2,2	2,2	1,40			

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																							Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt	
	Höherer Dienst									Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst								
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z	A9mD	A8	A7	A6										
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,4	2,0	2,1	2,0	1,2	2,0	3,6	0,2													13,5	13,5	11,81	
521 Bau- und Grundstücksordnung				0,4	1,0	2,1	1,0	0,7	4,0	2,1														13,1	13,1	12,79	
522 Wohnbauförderung					0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1												4,1	4,1	4,10	
523 Denkmalschutz und -pflege				0,1					1,1	1,2														2,5	2,5	2,50	
541 Gemeindestraßen					2,2	2,6		0,7	3,4	1,0	1,2	0,8												15,1	15,1	15,10	
546 Parkeinrichtungen								0,3	0,6															1,1	1,1	1,05	
547 ÖPNV									0,1	0,1														0,2	0,2	0,20	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									0,7															4,0	4,0	2,45	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1	0,1																		0,3	0,3	0,30	
561 Umweltschutzmaßnahmen									2,0	4,0	3,2													9,8	9,8	5,68	
571 Wirtschaftsförderung					0,1					0,1														0,2	0,2	0,20	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,1					0,1														0,3	0,3	0,30	
Summe 2022	1	1	4	11	24	38	11	58	88	192	293	28	31	148	166	37	5						1136				
Summe 2021	1	1	4	8	23	37	12	42	86	185	291	28	30	135	166	37	5										1091
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,00	22,12	31,05	9,68	39,63	75,42	153,34	239,05	21,33	29,90	122,55	132,73	25,02	4,46										921,30

II. Sonderrechnungen

Produktgruppe	Besoldungsgruppen															Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt												
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z	A9mD	A8				A7	A6										
	535 Kombinierte Versorgung				1				2																			3		3,00
	Summe 2022				1				2																			3		
Summe 2021					1			2	1																		4			
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen					1,00			2,00	1,00																		3,00			

III. Stellen insgesamt

Produktgruppe	Besoldungsgruppen																							Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt				
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z	A9mD	A8	A7	A6													
	Stadtverwaltung				1				58	88	192	293	28	31	148	166	37	5										1136		921,30
	Sonderrechnungen								2																			3		3,00
Summe 2022	1	1	4	12	24	38	11	60	88	192	293	28	31	148	166	37	5						1139							
Summe 2021	1	1	4	8	24	37	12	44	87	185	291	28	30	135	166	37	5									1095				
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,00	23,12	31,05	9,68	41,63	76,42	153,34	239,05	21,33	29,90	122,55	132,73	25,02	4,46									924,30				

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
111 Verwaltungssteuerung und -service	1,0	3,0	4,0	7,4	27,0	21,0	11,5	2,0	18,2	24,0	37,3	51,8	94,4	7,0	11,0		30,0	350,6	343,6	311,99
121 Statistik und Wahlen						0,3	1,0	0,1			0,5	0,3	0,1					2,3	2,3	1,19
122 Ordnungsangelegenheiten	0,3			1,0		1,2	4,0	13,7		40,0	22,2	38,4	63,7	5,0				189,5	189,5	148,07
126 Brandschutz			1,0					1,8	0,2	1,0	2,0	8,6	2,0					16,4	11,4	10,32
127 Rettungsdienst							1,0			1,0	2,0	1,3	25,0					28,5	28,5	23,49
128 Katastrophenschutz		1,0							0,4	1,0	1,3	18,4						3,1	3,1	2,09
211 Grundschulen				0,1														21,2	20,2	18,35
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1														0,2	0,2	0,19
215 Realschulen				0,1														0,2	0,2	0,19
217 Gymnasien, Kollegs				0,1					0,1		0,6	5,9						6,7	6,7	6,26
218 Gesamtschulen				0,1					0,2		0,9	11,8						13,0	13,0	12,33
221 Förderschulen				0,1					0,3		0,5	5,9						6,8	6,8	6,44
231 Berufliche Schulen				0,1					0,6		0,8	17,4						18,9	18,9	17,98
241 Schülerförderung									0,4		2,1							2,5	2,5	2,21
242 Fördermaßnahmen für Schüler				1,0	2,0					1,0	0,3	0,3						4,6	4,6	3,34
243 Sonstige schulische Aufgaben				1,3		2,0			2,0		6,0	0,3	6,3					17,9	16,9	15,37
251 Wissenschaft und Forschung		2,0	3,3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	5,5	2,5	1,0	0,5	1,0			21,1	21,1	16,77
261 Theater												0,1						0,1	0,1	0,09
262 Musikpflege		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1	0,1	1,0	1,0	1,0				25,2	25,2	23,38
272 Büchereien			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	31,32
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			1,0	0,7	4,0	1,0	3,0	1,5	1,5	1,4	0,5	1,9	2,0	0,5				17,5	16,5	14,04
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0		1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,9	2,6	2,8					15,3	14,3	9,86
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0	2,0	3,0	4,0	1,8	0,3	2,3					15,7	15,7	9,43
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,7	1,0	3,0			10,0	1,3	5,1	0,9					23,0	22,0	16,76
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1				1,0	1,0			4,2	0,5	0,5	1,0				8,3	9,3	7,53
362 Jugendarbeit		0,2	0,2	1,0	1,2	0,2	2,6				3,0	0,7	2,8	0,6		0,2		12,7	12,7	10,09
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,5	0,8	1,0	0,5	0,5	2,9	1,0		1,0	3,0	3,9	5,6	3,4	5,5	1,0		30,6	30,6	17,65
365 Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	1,0	2,0		1,3				2,8	1,8	1,5	2,0		13,0		26,3	25,3	16,72
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,2			0,2	0,2	0,1				0,7	0,4			1,0	0,2		3,0	3,0	1,38
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,1			0,1	0,1	0,1				0,4	0,2				0,1		1,1	1,1	0,73
412 Gesundheitseinrichtungen		0,4							0,2	1,2	3,5	1,6	2,2					9,1	6,1	5,01
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	2,0	2,0	2,0	2,0			1,8	4,8	3,5	5,4	13,8	10,0				57,9	57,9	42,53
421 Förderung des Sports		0,5										0,5						1,0	1,0	1,00
424 Sportstätten und Bäder		0,5							1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	37,0	34,83

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
	511	0,2	2,0	17,0	7,0	3,5	9,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0
521			1,0	3,0	5,0		1,0		1,6	0,3	3,0	0,9						15,8	15,8	14,62
522						1,0	1,0		7,0	0,2	0,2							9,4	5,4	4,90
523			0,5		2,1				0,4	1,0	0,3	0,1						4,4	4,4	3,37
541	0,6	2,0	15,5	29,1		2,0	0,9	19,2	9,8	2,7	5,8	11,4	16,7	1,2	0,7			117,6	114,6	101,49
546							0,1	0,7	0,2	0,3	0,8							2,1	2,1	1,81
547	0,1		0,6								0,1							0,8	0,8	0,76
551	0,5	1,0	1,5	3,9	6,4	1,0	7,6		5,6	0,9	14,8	26,3	18,8	8,3				111,4	110,4	91,40
553			0,5						0,6		0,4	0,2						1,7	1,7	1,10
561	0,3	2,0	2,0	6,0	4,0	1,0			1,8	0,3	0,1							18,5	16,5	6,97
571																				
573									2,1	1,0	0,6	7,0						10,7	10,7	7,56
	5	18	20	65	100	56	45	21	87	127	122	179	336	111	32	17	44	1385		
	5	18	20	63	96	52	45	16	89	118	118	175	319	126	32	18	44		1354	
	5,00	13,51	17,10	53,59	81,61	44,63	35,06	11,66	74,09	87,80	100,17	147,59	289,14	93,22	25,06	11,31	34,48			1125,06
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen																				

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

Produktgruppe	Entgeltgruppen														Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a							
	1,0																		
111 Verwaltungssteuerung und -service																	1,0	1,0	
121 Statistik und Wahlen																			
122 Ordnungsangelegenheiten																			
126 Brandschutz																			
127 Rettungsdienst																			
128 Katastrophenschutz																			
211 Grundschulen																			
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen																			
215 Realschulen																			
217 Gymnasien, Kollegs																			
218 Gesamtschulen																			
221 Förderschulen																			
231 Berufliche Schulen																			
241 Schülerbeförderung																			
242 Fördermaßnahmen für Schüler		3,0										6,0						9,0	7,49
243 Sonstige schulische Aufgaben																			
251 Wissenschaft und Forschung																			
261 Theater																			
262 Musikpflege																			
272 Büchereien																			
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege																			
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,3								6,0						7,3	6,0
312 Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II												5,0						5,0	5,0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												5,0						7,0	4,24
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege				1,0								3,0						5,0	4,0
362 Jugendarbeit	1,6	4,0		3,7	9,4							2,0	34,0					54,7	53,0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4	4,0		2,0	51,6							8,0	29,0	6,0				103,0	73,70
365 Tageseinrichtungen für Kinder	11,0	23,0	15,0	12,0	3,0	6,0						2,0	2,0	1,0				471,0	391,37
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		3,0										4,0						7,0	5,25
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,0																2,0	2,00
412 Gesundheitseinrichtungen		1,0																4,0	2,92
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					10,0													12,0	10,43
421 Förderung des Sports																			
424 Sportstätten und Bäder																			

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt
I. Stadtverwaltung												
111 Verwaltungssteuerung und -service	293,4	350,6	1,0	645,0	257,4	343,6	1,0	602,0	213,29	311,99		525,28
121 Statistik und Wahlen	5,0	2,3		7,3	5,0	2,3		7,3	4,68	1,19		5,87
122 Ordnungsangelegenheiten	155,9	189,5		345,4	153,9	189,5		343,4	135,52	148,07		283,59
126 Brandschutz	285,2	16,4		301,6	280,2	11,4		291,6	237,15	10,32		247,47
127 Rettungsdienst	16,2	28,5		44,7	16,2	28,5		44,7	12,12	23,49		35,61
128 Katastrophenschutz	1,6	3,1		4,7	1,6	3,1		4,7	0,60	2,09		2,69
211 Grundschulen	1,3	21,2		22,5	1,3	20,2		21,5	1,19	18,35		19,54
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19		0,39
215 Realschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19		0,39
217 Gymnasien, Kollegs	0,7	6,7		7,4	0,7	6,7		7,4	0,65	6,26		6,91
218 Gesamtschulen	0,7	13,0		13,7	0,7	13,0		13,7	0,65	12,33		12,98
221 Förderschulen	0,7	6,8		7,5	0,7	6,8		7,5	0,66	6,44		7,10
231 Berufliche Schulen	1,2	18,9		20,1	1,2	18,9		20,1	1,11	17,98		19,09
241 Schülerbeförderung	1,1	2,5		3,6	1,1	2,5		3,6	1,10	2,21		3,31
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,5	4,6	9,0	14,1	0,5	4,6	9,0	14,1	0,49	3,34	7,49	11,32
243 Sonstige schulische Aufgaben	1,4	17,9		19,3	1,4	16,9		18,3	0,38	15,37		15,75
251 Wissenschaft und Forschung	7,3	21,1		28,4	7,3	21,1		28,4	5,81	16,77		22,58
261 Theater	0,3	0,1		0,4	0,3	0,1		0,4	0,30	0,09		0,39
262 Musikpflege	0,7	25,2		25,9	0,7	25,2		25,9	0,53	23,38		23,91
272 Büchereien	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	31,32		31,62
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	17,5		19,6	2,1	16,5		18,6	1,60	14,04		15,64
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	76,7	15,3	7,3	99,3	76,7	14,3	6,0	97,0	65,71	9,86	5,02	80,59
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	94,1	15,7	5,0	114,8	93,1	15,7	5,0	113,8	79,89	9,43	0,77	90,09
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	51,2	23,0	7,0	81,2	51,2	22,0	7,0	80,2	41,95	16,76	4,24	62,95
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	5,8	8,3	5,0	19,1	5,8	9,3	4,0	19,1	4,53	7,53	3,50	15,56
362 Jugendarbeit	1,0	12,7	54,7	68,4	0,6	12,7	53,0	66,3	0,20	10,09	45,71	56,00
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47,5	30,6	105,0	183,1	47,0	30,6	103,0	180,6	38,52	17,65	73,70	129,87
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	26,3	514,0	544,5	4,2	25,3	471,0	500,5	3,37	16,72	391,37	411,46
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,0	7,0	10,2	0,2	3,0	7,0	10,2	0,20	1,38	5,25	6,83
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3	1,1	2,0	3,4	0,2	1,1	2,0	3,3	0,10	0,73	2,00	2,83
412 Gesundheitseinrichtungen	1,8	9,1	4,0	14,9	1,8	6,1	4,0	11,9	1,60	5,01	2,92	9,53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	57,9	12,0	80,1	10,2	57,9	12,0	80,1	8,22	42,53	10,43	61,18
421 Förderung des Sports	0,8	1,0		1,8	0,8	1,0		1,8	0,60	1,00		1,60
424 Sportstätten und Bäder	2,2	37,0		39,2	2,2	37,0		39,2	1,40	34,83		36,23

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen				
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13,5	65,9		79,4		13,5	64,9		78,4		11,81	52,15		63,96	
521 Bau- und Grundstücksordnung	13,1	15,8		28,9		13,1	15,8		28,9		12,79	14,62		27,41	
522 Wohnbauförderung	4,1	9,4		13,5		4,1	5,4		9,5		4,10	4,90		9,00	
523 Denkmalschutz und -pflege	2,5	4,4		6,9		2,5	4,4		6,9		2,50	3,37		5,87	
541 Gemeindestraßen	15,1	117,6		132,7		15,1	114,6		129,7		15,10	101,49		116,59	
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2		1,1	2,1		3,2		1,05	1,81		2,86	
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0		0,2	0,8		1,0		0,20	0,76		0,96	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,0	111,4		115,4		4,0	110,4		114,4		2,45	91,40		93,85	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0		0,3	1,7		2,0		0,30	1,10		1,40	
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,8	18,5		28,3		9,8	16,5		26,3		5,68	6,97		12,65	
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2		0,2			0,2		0,20			0,20	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	10,7	1,0	12,0		0,3	10,7	1,0	12,0		0,30	7,56	0,75	8,61	
Summe Stadtverwaltung	1136	1385	734	3255		1091	1354	685	3130		921,30	1125,06	553,15	2599,51	
II. Sonderrechnungen															
535 Kombinierte Versorgung	3,0	0,0	0,0	3,0		4,0	0,0	0,0	4,0		3,00	0,00	0,00	3,00	
Summe Sonderrechnungen	3	0	0	3		4	0	0	4		3,00	0,00	0,00	3,00	
III. Stellen insgesamt															
Stellen insgesamt	1139	1385	734	3258		1095	1354	685	3134		924,30	1125,06	553,15	2602,51	

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst	58			58	58			58	42			42
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	19			19
Auszubildende		70		70		70		70		55		55
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40			31	31

Stellen für	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge		90		90		90		90
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		50		50
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		260		260
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		150		150

- Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden.
- Jede Stelle des Stellenplans ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.
- Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.
- Stellen für Tarifpersonal können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

3. Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln)				Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend)			
Produktgruppe	Amt	Bewertung	Anzahl	Produktgruppe	Amt	Bewertung	Anzahl
111	-14- Revisionsamt	A 14-ku A 13 gD	1	111	-20- Kämmerei und Steuern	A 11	1
126, 127	-37- Feuerwehr	A 12 ku A 11	1	111	-20- Kämmerei und Steuern	EG 6	1
126, 127	-37- Feuerwehr	A 13 hD ku A 13 gD	1	111	-20- Kämmerei und Steuern	EG 8	1
251, 261, 262, 272, 281, 573	-41- Kulturamt	A 11 ku A 10	1	111	-23- Liegenschaftsamt	A 11	1
311, 351	-50- Sozialamt	A 11 ku A 10	1	111	-30- Rechtsamt	A 14	1
311	-50- Sozialamt	EGS15 ku EGS12	1	126	-37- Feuerwehr	A 9 mD	3
312	-50- Sozialamt	A 14 ku A 11	1	126	-37- Feuerwehr	A 8	1
414	-53- Gesundheitsamt Region Kassel	A 15 ku A 14	1	126	-37- Feuerwehr	A 11	1
312	-56- Jobcenter	A 12 ku A 11	1	211	-40- Schule und Bildung	A 10	1
111	-20- Kämmerei und Steuern	A 12 ku A 11	1	351	-50- Sozialamt	EG 6	1
111, 522, 553, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 14 ku A 12	1	541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	A8	2
535	-70- Die Stadtreiniger	A16 ku A15	1	541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 14	1
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 13	3
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 12	4
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 7	2
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 5	1
				541	-67- Umwelt- und Gartenamt	EG 3	1
			12				26
			Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:				Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:

Produktgruppe	Amt	Entgeltgruppen																
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
362	Jugendarbeit	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	0,2	2,6	2,6	1,0	1,0	3,0	0,7	2,8	0,6	0,2	12,7	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendamt	0,5	0,8	1,0	0,5	0,5	2,9	1,0	1,0	3,0	3,0	3,9	5,6	3,4	5,5	1,0	30,6
		Summe	0,9	1,0	2,0	0,3	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	1,5	2,0	2,0	13,0	25,7	
365	Tageseinrichtungen für Kinder																	0,6
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendamt	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,0	3,0
		Summe	0,9	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	1,5	2,0	2,0	13,0	26,3	
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
412	Gesundheitsleistungen		0,4									1,2	3,5	1,6	2,2			9,1
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		2,0									4,8	3,5	5,4	13,8	10,0		57,9
421	Förderung des Sports																	1,0
424	Sportstätten und Bäder																	37,0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62 Vermessung und Geoinformation	2,0	1,0	3,0	3,0	9,0	12,0	4,0	1,0	3,7	4,0						39,0
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	0,2		2,0	1,0	3,0	0,5	0,1	0,7	3,7	1,1						21,5
		67 Umwelt- und Gartentat																5,4
512	Bau- und Grundstücksordnung	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			1,0	3,0	5,0	1,0	1,0	1,6	0,3	3,0	0,9					15,8
		60 Bauverwaltungsamt					1,0	1,0	7,0	0,2	0,2							9,4
		67 Umwelt- und Gartentat	0,2															65,9
521	Summe	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	2,0	17,0	7,0	3,5	9,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0					65,9
		67 Umwelt- und Gartentat	0,2															5,4
		Summe	2,2	17,0	7,0	3,5	9,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0					71,3
522	Wohnbauförderung	60 Bauverwaltungsamt					1,0	1,0	7,0	0,2	0,2							9,4
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz					2,0	0,1	0,1	0,3	1,0	0,3	0,1					3,7
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,7
523	Denkmalschutz und -pflege	60 Bauverwaltungsamt																4,4
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																0,9
		67 Umwelt- und Gartentat	0,6															11,5
541	Gemeindestraßen	60 Bauverwaltungsamt																5,2
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																117,6
		67 Umwelt- und Gartentat	0,6															11,5
546	Parkeinrichtungen	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																2,1
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,1															0,8
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															111,4
547	ÖPNV	60 Bauverwaltungsamt																0,9
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,8
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,9
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60 Bauverwaltungsamt																0,9
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,8
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,9
552	Friedhofs- und Bestattungswesen	60 Bauverwaltungsamt																0,8
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,9
		67 Umwelt- und Gartentat	0,5															0,8
553	Städplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																2,0
		67 Umwelt- und Gartentat	0,3															16,5
		Summe	0,3															18,5
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41 Kulturamt																10,7
		Summe	0,3															18,5
		67 Umwelt- und Gartentat	0,3															10,7

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

Produktgruppe	Amt	Entgeltgruppen											Ges.				
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a					
111	Verwaltungssteuerung und -service	10	Hauptamt														1,0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung	3,0								6,0					9,0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	51	Sozialamt				1,0					6,0					7,0
		51	Jugendamt				0,3										0,3
			Summe				1,3					6,0					7,3
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Sozialamt									5,0					5,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt									2,0					7,0
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel				1,0					3,0					5,0
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt	1,6			4,0					2,0					54,7
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	4,4			4,0					29,0		6,0			105,0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	59	Kindertagesbetreuung Kassel	11,0	23,0	15,0	12,0	3,0			6,0	2,0		1,0		441,0	514,0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt	3,0								4,0					7,0
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	2,0													2,0
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel	1,0								1,0					4,0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel				10,0					1,0					12,0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt	1,0													1,0
																	734,0

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Haushaltsplan

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Beschreibung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2021	2022	2023	2024	2025
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung vom Land für Behördenrufnummer 115	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung der Stadtreiniger gemäß Kooperationsvereinbarung Telefonvermittlung	750	52.000	52.000	52.000	52.000
111 12	Personal	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge von DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. u.a.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111 16	Beteiligungsmanagement	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing	2.219.520	2.275.330	2.332.420	2.390.630	2.420.010
111 23	Gebäudeservice	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111 23	Gebäudeservice	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Hausmeister	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111 24	Modellprojekt Smart Kassel	-10-	Erstattung des Bundesinnenministeriums für Personal Smart City	0	243.750	487.500	487.500	487.500
122 05	Ausländer- und Asylangelegenheiten	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122 11 122 12	Verbraucherschutz Tiergesundheit	-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes - 36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
126 01	Gefahrenabwehr	-37-	Erstattungen DB für Rettungszug	350.000	350.000	350.000	355.000	355.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Landkreis für Personal in Leitstelle	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Programm "WIR" (Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften, endet am 31.12.2021)	50.000	0	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Bildung integriert (ESF -Mittel aus Bundeshaushalt bis 31.01.2022)	64.160	4.980	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für das WIR-Projekt Wöhler22 - Bildung und Begegnung. (Neuer und innovativer Bildungs- und Begegnungsort in der Kasseler Nordstadt)	0	22.650	22.650	9.400	0
243 01	Digitalisierung von Schulen	-40-	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes für den Support von Lehrer- /Schülerendgeräten	0	755.652	755.652	0	0

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nummer	Bezeichnung							
262 01	Musikakademie "Louis Spohr"	-41-	Studienplatzfinanzierung des Landes Hessen für Musikakademie (insbesondere Personalkosten)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
271 01	Volkshochschule	-40-	Erstattungen vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	533.000	370.000	379.000	389.000	398.000
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
312 01	Leistungen f. Unterkunft und Heizung	-56-	Erstattungen des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500
351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Erstattungen des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
361 02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-59-	Erstattungen vom Land für Tagespflege	700.000	70.000	70.000	70.000	70.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	85.490	83.000	83.000	83.000	83.000
363 01	Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-51-	Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	500.000	325.000	275.000	225.000	325.000
363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen	-51-	Erstattungen vom Land für Betreuung (Vormünder) umA	25.000	0	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-59-	Erstattungen vom Bund für Kitaeinstieg	0	148.000	0	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-59-	Erstattungen vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas)	156.000	625.000	625.000	625.000	625.000
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		-59-		48.500	48.500	50.000	50.000	50.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	18.583	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Beschreibung	Ansatz				
				2021	2022	2023	2024	2025
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	274.470	282.000	282.000	282.000	282.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen und Kontaktpersonennachverfolgung (Containment Scouts)	1.400.000	1.770.875	1.500.000	1.500.000	1.500.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)	175.287	175.560	175.560	175.560	175.560
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Osthessen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424 01	Betrieb von Sportstätten	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
511 01	Stadtplanung	-63-	Erstattungen Förderprogramm EFRE (Lokale Ökonomie)	21.968	25.000	0	0	0
511 02	Umweltplanung	-67-	Erstattungen vom Bund/Land (Fördermittelgeber) für Umweltplanung, Klimaschutz- und Energieeffizienz	140.000	215.000	120.000	87.000	87.000
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von Kassel/Wasser	31.000	31.000	31.000	31.000	37.000
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel	71.500	71.500	71.500	71.500	79.000
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün und Freiflächen	-67-	Erstattungen vom Bund für Drittmittelstellen im Rahmen des Projektes Urbane Wäldgärten (Freiraumplanung)	0	101.830	106.668	106.668	108.333

17.502.526 18.716.925 18.439.248 17.660.556 17.804.701

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2022										
Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €		
						2021	2022	2021	2022	
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen.	21.710	22.470	16.000	16.000	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Mädchenzentrum Malala	Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum.	147.550	147.337	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Zuschuss queeres Jugendzentrum	Betriebskostenzuschuss zur Förderung eines queeren Jugendzentrums.	0	50.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Agathobunker (verschiedene Empfänger)	Betriebskostenzuschüsse Projekt Agathobunker	Aktivierungs- und Betriebsmittel für den neuen Standort Agathobunker.	5.000	0	0	0	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AIDS - Hilfe Kassel e.V.	Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS	Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/AIDS, damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV-Erkrankung zu schützen. Darüber hinaus sollen Menschen mit einer HIV/AIDS-Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen.	29.774	29.936	59.605	59.605	
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit.	0	0	16.000	16.000	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	137.290	143.812	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Familienzentrum Nordstadt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.445	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	42.960	43.676	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.445	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	"Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	26.170	24.571	17.440	17.440	

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert.	21.722	21.918	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AKGG GmbH	ALL IN – Servicestelle für Migrant*innen	Die im Projekt gebündelten Vereine unterstützen und beraten Migrant*innen bei verschiedenen Themen, wie z.B. bei der Wohnungssuche, Verfassen von Bewerbungen, Asylfragen oder Behördengängen. Die Vereine gestalten gemeinsame Aktivitäten, um eine stärkere Vernetzung untereinander zu bewirken.	0	27.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	AktionsTheaterKassel GbR	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert.	12.000	12.000	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Allgemeine Aufgaben	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	43.100	43.100	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. / Museum für Sepulkralkultur	Betriebskosten	Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod" in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur.	42.850	42.850	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Archiv der deutschen Frauenbewegung	Förderung eines Forschungsprojektes zur Geschichte der Trümmerarbeit durch Frauen in Kassel		100.000	0	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	AWO	Jugendclub Eichwald	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen.	5.380	5.568	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AWO	"Ganze Kerle" Präventiv ausgerichtetes Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt	"Ganze Kerle" richtet sich an Väter und erziehende Männer, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch / oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltgeprägte Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden.	0	0	20.300	20.300	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH	Quartiersarbeit Mitte (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	25.240	25.240	0	0	

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH	Quartiersarbeit Mattenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	23.050	23.050	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	BENGI e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft.	38.120	39.450	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	BENGI e.V.	"Müttertraining"	Qualifizierung und Beratung für Mütter mit Migrationshintergrund über pädagogische und psychologische Grundlagen der Erziehung, um den Erfolg der Kinder im Schul- und Berufsweg zu unterstützen.	8.000	8.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e.V. (BBE)	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot "Schwimmen für schwangere Frauen", die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können.	8.289	8.364	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Betreiber (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betriebskostenzuschüsse für (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betrieb von Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft zur Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure.	75.000	75.000	0	0
111 22	Mietangelegenheiten	65	Bfz Kassel Kantinenservice & Catering	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	71.400	71.400	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Bücherei Kirchditmold e.V.	Betriebskosten	Seit 2013 wird die ehemalige Stadtbücherei Kirchditmold ehrenamtlich von dem Verein „Bücherei Kirchditmold“ geleitet. Der Verein kümmert sich um den Buchbestand und die Ausleihe. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen, Spielnachmittage, musikalische Abende und Konzerte.	8.000	8.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Bücherei Kirchditmold e.V.	Umszugskosten	Einmaliger Zuschuss zu den Umzugskosten an den neuen Standort im Stadtteilkern.	20.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Buchkinder Kassel e.V.	Betriebskosten	Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtwweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung.	6.000	12.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	16.240	16.803	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Caricatura - Galerie für komische Kunst	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen.	219.000	219.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Regionaler Dolmetscherpool Trans-IT	Förderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe	10.000	10.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	10.000	10.000	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Wohnraumanpassung für Ältere	Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen.	100.000	100.000	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Quartiersarbeit Waldau	Etablierung und Förderung der Quartiersarbeit in Waldau. Hierzu gehören die Förderung des generationenübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	40.000	40.000	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Caritasverband Nordhessen, Jugendarbeit im Sozial- u. Seelsorgezentrum	Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4-1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung.	9.210	9.421	0	0	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	dabei e.V. Wissen am Stern Bildungsinstitut gGmbH	KennenLERNladen	Sach- und Personalkosten	15.000	15.000	0	0	
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	DAKITS e.V.	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten.	133.440	138.120	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsche Märchenstraße e.V.	Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle	Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt die Geschäftsstelle der DMS.	22.000	22.000	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rothenditmo	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.315	0	0	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Deutscher Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern	Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben. Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten.	139.450	131.692	30.430	30.428	
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutscher Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Steht den Mitgliedsstädten beratend zur Seite und informiert über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen, nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, erarbeitet mit den Städten Konzepte für neue kommunalpolitische Herausforderungen.	82.970	83.470	0	0	
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	17.500	17.500	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	24.330	24.330	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miet- und Nebenkosten	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	12.660	12.660	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	73.500	73.500	0	0	

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Fasanenhof/Wolfsanger	Förderung der Quartiersarbeit in den Stadtteilen Fasanenhof und Wolfsanger. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	58.000	69.620	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonie Hessen	Familienzentrum Ev. Fröbelseminar	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.315	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Goethe15sen	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Goethe 15". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	24.350	24.350	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Süsterfeld/Helleböhn	Förderung der Quartiersarbeit im Stadtteil "Süsterfeld - Helleböhn". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	25.200	25.200	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederrhein	Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit	80.000	80.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zuschuss für "i-Punkt"	Familientreffpunkt international. Vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote, die dem kulturellen und interkulturellen Austausch dienen.	30.800	30.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zuschuss für Projekt "Prävention Überschuldung von Erwachsenen"	Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.	20.000	20.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)	Freizeit- und Bildungsangebote - Lernhof Natur	42.470	42.180	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor.	6.090	6.047	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht - u. Sozialtherapie, Frankfurter Str. 78A 34121 Kassel/"Real Life"	Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetnutzung für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.	24.140	25.208	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Psych. Beratungsstelle Wildemannsgasse 14 34117 Kassel	Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern zu emotionalen, sozialen, schulischen Fragen, bei sexuellem Missbrauch sowie bei schwierigen Situationen oder Gewalt in Familien.	184.850	187.957	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Diakonisches Werk Kassel	Suchtberatungsstelle	Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen.	40.603	40.970	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Diakonisches Werk Kassel	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen.	2.125	2.145	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen.	105.000	105.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Hafentreff Untereustadt	Ziel ist die Initiierung und Mitwirkung bei der sozialräumlichen Stadtteilarbeit. Durch Wohnortnahe am Gemeinwesen orientierte Angebote sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils aktiviert und in ihrem Selbsthilfepotential gestärkt werden.	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner.	120.000	120.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Demenznetzwerk - Koordinierungsstelle	Einrichtung einer Service- und Koordinierungsstelle für das städt. Demenznetzwerk zur gezielten Vernetzung der Angebotsstrukturen, der Durchführung von Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, des fachlichen Austausch, der aktiven Einbindung betroffener und Angehöriger etc.	0	40.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Cafe Zuflucht		0	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	30.000	45.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Die Galerien der Kasseler Südstadt e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthauptfest mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern.	10.000	10.000	0	0
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungsw	50	Die Johanner	Service- und Koordinierungsstelle an der Hessischen Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge Kassel	Sicherstellung einer Service- und Koordinierungsstelle an der HEAE Kassel	0	0	30.000	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Fulda	5.000	5.000	0	0
122 07	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.	115.000	145.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh ----- Stadtfrieden	Frühintervention bei riskant und erstaufrälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	20.000	20.000	22.160	22.160
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Strichpunkt	Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen, die einer Beschaffungsprostitution nachgehen; Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfsangebote.	63.080	64.132	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	31.500	32.014	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HALT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	7.500	0	6.850	6.850
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und erstaufrälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	33.590	34.148	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel, die Implementierung suchtpreventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	54.340	55.236	26.160	26.158
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten	Angebote im Kontaktladen um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen mit dem Ziel der Verbesserung der allg Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote.	309.230	283.930	88.220	88.213
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche.	192.400	195.636	125.280	125.280
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substitionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Facheinrichtung. Die substitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	35.000	35.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention.	18.769	18.939	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel	Finanzierung von 74 Plätzen substituitionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	104.831	106.019	0	0
421 01	Sportförderung	52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		65.000	65.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	ESV Jahn Kassel e.V. und Dynamo Windrad e.V.	"Windpark Jahn"	Zuschuss für die Begegnungs- und Veranstaltungsstätte sowie den Sportplatz "Windpark Jahn"	50.000	50.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Freikirchliche Gemeinde Kassel-West	Familienzentrum Kirche im Hof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.315	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehliden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.315	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel Lutherplatz 6 34117 Kassel	Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v. Bora - Haus Hupfeldstr. 21 34121 Kassel	Förderung der Erziehung in der Familie, Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen.	5.620	5.572	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS - kompetent im Alter	Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe.	12.000	7.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung / Fahrten und Lager	46.350	46.350	19.570	19.000
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familiennetzwerke (Rothentimold, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwicklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und Soziales Lernen.	37.830	37.830	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Familienzentren	Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen.	Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting, für 2021 in Anbindung an 2 Familienzentren geplant.	20.000	20.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familienzentrum Lighthouse - Treffpunkt für alle e.V.	Familienzentrum Lighthouse	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	0	9.315	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Feuerwehrtopf	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte Jugendlicher	20.000	20.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	Feuerwehrverein Kassel e.V.	Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel	Brandschutzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte	5.000	5.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Fieseler Storch für Kassel e.V.	Unterhaltungskosten	Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Fieseler Storch".	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkosten	Betrieb des Filmkunstkinos "Filmladen" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken.	85.500	85.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals"	Ausrüstung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene ist.	108.000	108.000	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	23.230	23.890	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Heinrich-Schütz- Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	32.320	33.230	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Reformschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	38.770	39.860	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	9.730	10.010	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V.	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils	Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals.	12.700	12.700	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Schülerforschungs- zentrum Nordhessen	Verwaltungsressource	1/4 Verwaltungsstelle	12.850	13.210	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	36.770	37.800	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	sichtbar; Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu HIV/Aids und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung.	83.700	86.630	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung	11.440	11.850	520	520
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	31.220	32.320	77.200	77.200
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauenhaus Kassel e.V.	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt.	200.000	200.000	233.947	233.947
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauentreff Brückenhof	"Wir sind dabei"	Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt- und Problemlösung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen.	20.200	20.200	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauentreff Brückenhof	Quartiersmanagement Brückenhof	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	49.000	49.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Frauentreff Brückenhof	Familientreff Oberwehren	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.595	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	99.860	153.400	16.154	16.154
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtwerte Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtwweiter Jugendarbeit.	73.520	76.087	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Freestyle gGmbH	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring.	139.870	144.757	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I-II), d) Betreuungs-angebote an Ganztagschulen	Aufgabe des Amtes Kindertagesbetreuung Kassel ist, in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind.	29.652.052	31.820.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge.	60.000	60.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Freiwilligenzentrum Kassel	Koordination der Aufgaben im Rahmen der Einführung und Umsetzung des FSSJ	Freiwilliges soziales Schuljahr	7.500	21.250	30.000	18.750
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Freundeskreis Kassel e.V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration suchtkranker und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkranker. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird.	4.013	4.049	13.000	13.000
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Gesundheitskonferenz	Mitgliedsbeitrag	Weiterentwicklung des Krankenhauswesens	2.000	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.830	35.830	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Süd	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	30.000	30.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Quartiersarbeit Rothenditmo (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	Unterstützung bei der Bewältigung des demografischen Wandels und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.	10.000	10.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Familienzentrum Mehrgenerationenhaus	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.690	9.315	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Henschel-Museum + Sammlung e.V.	Betriebskosten	Bewahrung und öffentliche Zugänglichmachung des Erbes der Familie und Firma Henschel sowie ihres wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirkens.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Hessencourier e.V.	Erhalt der Infrastruktur	Dauerhafte Aufnahme in die institutionelle Förderung zum Erhalt der Infrastruktur	0	20.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden.	112.530	113.110	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Initiative Bergpark-Konzerte	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzertreihe"	Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert.	5.100	7.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	IntensivLeben e.V.	Beratungsstelle für Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern	Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen.	10.000	15.500	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.070	4.070	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Personalkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	90.600	90.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Miet- und Nebenkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	36.000	36.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Ausstellungsversicherung	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	2.000	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Betriebskosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	3.000	3.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Midnightsport Schillerstraße	Durchführung des Freizeitangebotes „Midnightsport“ in der Sporthalle Schillerstraße.	5.610	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Mischfinanzierung Kommune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 1.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	32.830	47.514	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippenhof.	133.220	137.876	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof.	165.590	168.678	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Helleböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn.	135.880	140.626	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Jean- Paul -Schule e.V.	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean- Paul - Schule.	1.170	1.119	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg)	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegemeinschaft.	1.700	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegemeinschaft.	75.000	75.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Kabera e.V.	Beratung und Therapie bei Essstörungen	Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher.	2.749	2.773	24.338	24.338
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Karibu Kassel e.V.	"Fair Trade Town"	Zuschuss zur Bildungsarbeit und Umsetzung des Vorhabens "Fair Trade Town"	25.000	0	0	0
111 04	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	10	Karibu Kassel e.V.	"Fair Trade Town"	Zuschuss zur Bildungsarbeit und Umsetzung des Vorhabens "Fair Trade Town"	0	25.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Absozialisationsproblemen und bei Trennung und Scheidung.	360.540	366.612	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt einschließlich des Projekts "Erstmal Hilfe!" zur verfahrensabhängigen Spurensicherung.	5.310	5.500	3.500	3.500
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kasseler Jugendring	Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle.	94.000	100.428	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Kunstverein e.V.	Zuschuss / Betriebs- und Mietkosten (in documenta -Jahren: Urmzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst, meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	103.460	123.460	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Musiktag e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	25.000	25.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	1.500	1.500	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendverbandsförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte u. indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	510.000	510.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in persönlichen Kontakten, Gruppenarbeit, aber auch präventiv durch Seminare und Vorträge.	2.980	3.014	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenzen.	5.340	5.175	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche (Wesertor)	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum.	97.040	99.224	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kindertheaterbürooo / Theaterrat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbürooo spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammenschluss der beiden freien Theater Spielraum-Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Klangkeller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	100.070	100.288	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Klang-Keller e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein hat sich der Förderung musikalischer Jugendkultur verschrieben. Der Klangkeller ist nicht nur ein Ort kreativen Austauschs zwischen jungen und erfahrenen Musikern, sondern er unterstützt nachhaltig die musikalische Entwicklung junger Menschen, in dem er sie im gesamten Prozess vom Schreiben bis zur Aufnahme und Aufführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamsessions, Poetry-Slam-Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten.	10.000	40.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KolorCubes	Betriebskosten / Programmgestaltung	Kreativ-Atelier und Kooperationsplattform für Kulturproduzenten sowie kulturelle Jahresprojekte (Workshops, Veranstaltungen, Symposien, Kunstprojekte).	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kontrapunkt e.V.	"Musikzentrum im Kutscherhaus"	Dauerhafte Förderung des Projektes	0	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Konzertverein Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau.	8.000	8.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekt DREHPUNKT, stadtwieles politisches Jugendmagazin	104.300	107.614	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KulturBahnhof e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.	45.000	45.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturfabrik Salzmann e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadtteilarbeit.	30.680	95.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturinitiative Harleshausen e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel-Harleshausen.	1.500	1.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KulturNetz Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein KulturNetz Kassel gründete sich 2006 und arbeitet als übergreifendes Netzwerk für Kulturschaffende in Kassel und der Region; dafür organisiert er regelmäßige Informations- und Netzwerkveranstaltungen, stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung und steht Kulturschaffenden als Kooperationspartner für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.	0	12.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbauner Str.)	Betriebskosten	Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberzwehren.	1.600	1.600	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kultursommer Nordhessen gGmbH	Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der lfd. Betriebskosten	Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region.	10.000	10.000	0	0	
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Kulturverein Nordshausen e.V.	Betriebskosten / Aufzugswartung	Förderung des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil Nordshausen.	1.000	1.000	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof	"Wir sind dabei"	Familien werden bei der Entwicklungs- und Bildungsförderung ihrer Kinder unterstützt und setzen diese verstärkt um, Informationen zu Zielen und Arbeitsweisen der Bildungseinrichtungen erleichtern die Übergänge der Kinder in diesen, eigene Kompetenzen der Eltern sollen gestärkt werden, Unterstützung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen, um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu bilden; neuzugewanderte Familien erhalten Informationen über das Bildungssystem und werden bei den ersten Schritten zur Integration unterstützt; weiteres Ziel ist die aktive Mitarbeit in der "AG Kinder und Jugend Nord".	17.200	17.200	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof	"Sprache verbindet"	Unterstützung der Familien bei der aktiven Entwicklungsförderung ihrer Kinder, Eltern erhalten Anregungen für eine fördernde Pädagogik; Ziel ist die Bildung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften über die Unterstützung von Institutionen, um somit die Integration der Familien zu erleichtern.	17.100	17.100	0	0	
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Beratungs- und Bildungsangebote für zugewanderte Frauen	17.500	18.370	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	242.200	242.200	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	siehe vorstehende Zeilen	34.000	34.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten des Veranstaltungsbereiches	Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler.	70.000	70.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten des Bereiches der interkulturellen Bildung	Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten.	45.000	45.000	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Schuldnerberatung	Ausbau niedrigschwelliger Schuldenberatung mit interkultureller Kompetenz.	0	30.000	0	30.000	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielfeld Quellhofstraße	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielfeld Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	105.780	107.724	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Kultur- und Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote	246.990	255.634	0	0	

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Wesertor - Familie, Kita, Schule	Unterstützung für Eltern und Kinder bei der frühen Entwicklungsförderung zu Hause, dem Einstieg in den Kindergarten und im Übergang Kita - Schule: Sprachförderung, Vorschulförderung, Elterninformationen und -anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesertor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerkarbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.	36.760	36.513	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Treffpunkt Aktive Familien	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	67.000	67.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt: "Aktive Familien Nordstadt"	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	30.250	30.760	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Familienzentrum Schlachthof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kunstabalkon e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein bietet ein Forum für bildende Künstlerinnen und Künstler, um ihre Arbeiten vorzustellen und zu reflektieren. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Arbeitsplattform zur Konzeptentwicklung von Ausstellungen. In der Regel gibt es ein Jahresprogramm mit mehreren Haupt- und Sonderausstellungen.	7.000	7.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KunstTempel - Verein Kunst und Literatur e.V.	KunstTempel - Betriebskosten	Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen.	11.600	11.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kuratorengruppe "387"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht.	20.000	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Landmannschaft der Russlanddeutschen e.V.	Vereinsförderung	Förderung zur Finanzierung des Eigenanteils für die Beratungs- und Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam"	0	2.540	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Literaturhaus Nordhessen e.V.	Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Literaturhaus Nordhessen gründete sich 2004 zur Förderung und Vermittlung von Literatur. Dafür organisiert er regelmäßig mehrere Projekte und Veranstaltungen pro Jahr (u.a. Lesungen, Vorträge, Zielgruppenprogramme) mit den Schwerpunkten Junge Erwachsene, Grafisches Erzählen, zeitgenössische Literatur und Philosophie.	0	50.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ludwig-Noll-Verein e.V.	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e.V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	47.235	47.661	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Maske Blauhaus in Tinaia	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturatelier, in dem sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten (Integration und Kunst).	770	770	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	28.760	29.570	0	0
211 01	Grundschulen	40	Mensaverin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	46.880	48.200	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Mensaverin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	93.110	95.720	0	0
361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	Mobile Expert*innen	Ausweitung Mobiler Expert*innen	Ausweitung der Mobilen Expert*innen im Kasseler Osten	0	50.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	171.770	175.984	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	29.760	29.553	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Musikschule Kassel e.V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	209.000	209.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	N.N.	stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung		100.000	100.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	N.N.	Projekt Stadtteilmitter in Nord-Holland	Befähigung von Frauen und Müttern zum Multiplikator mit Vorbildfunktion für Familien mit Migrationshintergrund zugunsten der Integration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in familiärer Umgebung	95.000	98.325	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Netzwerk Hammerschmiede e.V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Netzwerk Hammerschmiede gründete sich 2021 aus dem Zusammenschluss insbesondere aller kulturellen Kleinrentner*innen auf dem ehemaligen Fabrikgelände Alte Hammerschmiede. Der Verein arbeitet als kulturelles Standortnetzwerk mit den Hauptschwerpunkten Bildende Kunst und Musik und organisiert wiederkehrend Tage der offenen Tür sowie kulturelle Kooperationsprojekte.	0	10.000	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Betriebs- und Energiekosten	Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie).	5.500	5.500	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater	Betriebskosten	Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("Kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert.	4.000	4.000	0	0
231 01	Berufliche Schulen		40	Oskar-von-Miller-Schule	Schulbudget und Mittel für "Geld statt Stelle"	Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer halben Stelle Verwaltungsfachkraft und Finanzierung Stelle IT-Techniker/in.	82.800	82.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Pakt gegen Armut	Beratung bei Armut	Förderung von externer Beratung und Begleitung	0	50.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Palais Bellevue (verschiedene Empfänger)	Betriebskosten / Programmgestaltung	Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure im Haus für Literatur und Musikgeschichte.	115.000	115.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen, geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.750	2.637	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Nord (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Forstfeld (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Rothenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	15.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo	2.400	2.400	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
511 01	Stadtplanung	63	Private Eigentümer im Fördergebiet	Förderung von Einzelmaßnahmen Alter Ortskern Wehlheiden (Förderprogramme Aktive Kernbereiche/ Lebendige Zentren)	Sanierung von Gebäuden v. a. entlang der Hauptverkehrsstraßen mit besonderer städtebaulicher Bedeutung zur Sicherung des Wohnens im Bestand, Stärkung der Nutzungsdurchmischung und Verbesserung des Ortsbildes. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt pro Maßnahme max. 200.000 EUR. Pro Förderjahr können zwei Maßnahmen gefördert werden; weitere 200.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Aktive Kernbereiche bzw. Lebendige Zentren Alter Ortskern Wehlheiden und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 74 %).	0	200.000	0	0
511 01	Stadtplanung	63	Private Institutionen, Vereine, Stadt Kassel, Sonstige	Nachbarschaftsfonds Forstfeld und Waldau (Förderprogramme Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt)	Aufwertung des Wohnumfelds sowie der Grün- und Freiflächen durch kleine, aber wirkungsvolle Sofortmaßnahmen, z. B. Aufstellen von Bänken, Pflanzaktionen, kleinere Verschönerung- oder Begrünungsmaßnahmen, Schaffung oder Aufwertung kleiner Aufenthaltsbereiche, Verbesserung der Beleuchtungssituation usw. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt 15.000 EUR, weitere 15.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Soziale Stadt bzw. Sozialer Zusammenhalt Forstfeld und Waldau und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 80 %).	0	15.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	pro familia, Beratungszentrum Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Arbeitsfelder der pro familia sind die Verhütungsberatung, die Familienplanung, die Sexualpädagogik, die Sexualberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen Ratsuchenden zugänglich zu machen sowie im Rahmen schulischer und außerschulischer Angebote Mädchen und Jungen über sexualpädagogische Themen zu informieren.	20.107	20.288	0	0
312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	50	Projekt "Kassel sichert Ausbildung"	"Kassel sichert Ausbildung"	Weiterführung des Projektes "Kassel sichert Ausbildung"	300.000	0	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Pro Nordhessen e.V.	Mitgliedsbeitrag	Setzt sich seit 35 Jahren für eine erfolgreiche Zukunft der Region Nordhessen ein. Er bietet die Plattform dafür, dass sich die örtlich ansässigen Unternehmen und Institutionen und einzelne Bürger und Bürgerinnen gemeinsam für die optimale Förderung der Wirtschaft einsetzen.	0	920	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projekt "Weltkunst"	Platfformaufbau	Unterstützung des Aufbaus einer gemeinsamen Plattform für alle Kultureinrichtungen und Akteure innerhalb der documenta Stadt Kassel	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projektgruppe "drei in eins - Kariskirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrüstung der Veranstaltungsreihe "drei in eins - Kariskirche" (ehemals "8 x alte Brüderkirche") (jährlich)	5.000	5.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Raamwerk e.V.	Dauerhafte Vereinsförderung	Raamwerk gestaltet Begegnungen, macht Inhalte erfahrbar, entwirft und begleitet diverse Workshops, Ausstellungen, Interventionen, Beteiligungsformate und Netzwerkevents. Als kreativer Knotenpunkt verbindet Raamwerk Kulturschaffende, Wirtschaft, Kreative und die Stadt Kassel.	0	20.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Rockbüro Kassel e.V.	Betriebskosten	Rockbüro Kassel ist ein seit 1993 eingetragener Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bands mit verschiedenen Hilfestellungen zu unterstützen. So bietet der Verein in einem ausgebauten Luftschutzbunker-Probieräume für Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Richtungen an und leistet wichtige Vernetzungsarbeit für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.	14.000	14.000	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen	38.560	40.407	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	63.770	65.999	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Wesertor - Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulfreien, enge Kooperation mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projekt „Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken“.	21.370	21.224	0	0	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Sandershaus e. V.	Quartiersarbeit	Begegnungsstätte und Stadttelarbeit	0	85.000	0	0	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Self Kassel e.V.	Vereinsförderung	Dauerhafte Förderung des Vereins	0	25.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	soundcheck-Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal"	4.000	4.000	0	0	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Ortsverein Kassel (SKF)	Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle	Angebote, insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	11.605	11.710	0	0	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialtherapie Kassel e.V.	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	47.235	47.661	0	0	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Spielort e.V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	11.170	11.480	0	0	

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2021	2022	2021	2022
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Sportjugend Kassel		Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte	11.430	11.826	0	0
111 16	Beteiligungsmanagement	IK	Städt. Werke AG		Zuschuss für kostenfreie Schwimmkurse zur Weitergabe an Vereine		0	72.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH		Quartiersmanagement Nordstadt	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	90.000	90.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH		Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothenditmolld)	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	71.000	71.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteiltreff Jungfernkopf e.V.		Stadtteiltreff Jungfernkopf	Ehrenamt	4.000	4.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteilzentrum Agathof e.V.		Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	80.500	80.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Stadtteilzentrum Agathof e.V.		Familienzentrum Agathof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.315	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung		Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit"	Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland.	21.620	21.620	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Brückner-Kühner		Personalkostenzuschuss	Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaars Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	30.000	85.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	StreetBoizer e.V.		stadtwerte Straßenfußballturniere	Der Verein organisiert stadtwerte Straßenfußballturniere und fördert dabei die Selbstorganisation, Fairplay sowie die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.	86.070	89.082	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Technik-Museum Kassel		Betriebs- und Personalkosten	Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditmolld und in engem Bezug zur Kasseler Industriegeschichte präsentiert das Technik-Museum Kassel Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeuge sowie Sammlungsobjekte aus den Bereichen Energie-, Konstruktions- und Maschinenbautechnik.	185.000	185.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Telefonseelsorge e.V.		Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	2.500	2.500	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	theater im centrum e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert.	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Theaterstübchen Kassel	Betriebskosten / Programmgestaltung	Das Theaterstübchen Kassel versteht sich als Jazz-Blues-Club und Live-Bühne. Es bietet ein vielfältiges Musikprogramm verschiedener Genres und mit "Kassels Kulturelle Vielfalt": regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Theaterstübchen Kassel / Kafka e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Kasseler Förderverein für Kulturarbeit veranstaltet in Kooperation mit dem Theaterstübchen Kassel alljährlich im Frühjahr das mehrtägige Musikfestival "Kasseler JazzFrühling".	10.000	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Trägergemeinschaft Diakonisches Werk, Caritas, Evangelische Kirchengemeinde Kassel-Süd, GWH (Bescheid geht an das DW)	Stadtteilzentrum Mittelpunkt im Brückenhof	Stärkung von bürgerlichem Engagement und Selbsthilfe im Alter, Förderung von sozialer Integration und kultureller Teilhabe im Alter, Erschließung von Möglichkeiten der Gesunderhaltung, Anregungen von Wohn- und Hilfsangeboten, die den Verbleib älterer Menschen im vertrauten Umfeld ermöglichen.	15.000	15.000	0	0
511 02	Umweltplanung	67	UmweltHaus Kassel e.V.	Zuschuss für den Tag der Erde	Organisation und Umsetzung der jährlich in Kassel stattfindenden nichtkommerziellen Veranstaltung „Tag der Erde“	30.000	30.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Verbraucher-Zentrale Hessen e.V.	Verbraucherberatungsstelle Kassel	Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis	27.000	27.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Verein für Internationale Verständigung e.V.	Zuschuss zur Durchführung der Initiative "Offen für Vielfalt"		20.000	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Verein gegen sexualisierte Gewalt Kassel e.V.	fax Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Stadt und Landkreis Kassel	Beratung von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen (Mädchen und Jungen) und Angehörigen und Helfenden z. B. aus Jugendarbeit und Schule.	0	31.050	0	30.975
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verein Kasseler Bündnis Inklusion e.V.	Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion	Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischen Erkrankung.	15.000	35.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V.	Betriebskosten	Aufrechterhaltung des Gedenkens und der Erinnerung an die leidvollen Lebensgeschichten von Menschen, die als Opfer des Nationalsozialismus in dem ehemaligen Kloster Guxhagen verfolgt wurden.	30.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kulturinitiativen und -schaffende	Temporäre Kulturprojekte verschiedener Träger der Kulturszene Kassel, die zur Vielfalt des lokalen Kulturangebots beitragen.	325.500	457.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kooperationsprojekte	Temporäre Kulturprojekte in Kooperation mit dem Kulturamt Kassel	13.000	13.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene	Projektförderungen im Rahmen der Modellregion Inklusion	Förderung verschiedener inklusiver Projekte im Rahmen der Modellregion Inklusion	1.120	0	56.500	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene	Förderung der stadtweiten Ferienspiele	Der Wegfall der Förderung durch die Sozial- und Sportstiftung der Kasseler Sparkasse sollte ab 2019 kompensiert werden. Die Mittel sind überwiegend zur Weiterleitung an Träger bestimmt.	15.000	15.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
511 01	Stadtplanung	63	Verschiedene	Unterstützung lokaler Akteure; Öffentlichkeitsarbeit/ Verbesserte Beteiligung bei der Durchführung des Förderprogramms Soziale Stadt RothenditmoId	Die Zuwendungsempfänger werden bei verschiedenen Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Veröffentlichung Flyer, Durchführung kleinerer Veranstaltungen) mit max. 500 EUR unterstützt. Die Entscheidung über die Zuwendungsgewährung erfolgt durch einen Förderausschuss. Die Zuschussgewährung korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 75 %).	5.000	0	0	0
523 01	Denkmalschutz und -pflege	63	Verschiedene	Erhalt historischer Gebäude	Bei der denkmalgerechten Sanierung von historischen Gebäuden, die in privatem Eigentum sind, ist eine öffentliche Förderung oft unerlässlich, um eine Instandsetzung erst beginnen zu können. Die Zuschüsse, die die Untere Denkmalschutzbehörde vergeben kann, sind für viele Eigentümer ein kleiner, aber oft entscheidender Anreiz für dringende notwendige Erhaltungsarbeiten. Diese sind auf Grund denkmalpflegerischer Anforderungen oft kostspieliger als bei anderen Gebäuden. Der grundsätzliche gesetzliche Auftrag für die Gemeinden, Zuschüsse zu fixieren, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 HDSchG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen.	50.000	50.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene (Flexible Projekte in der Kinder- und Jugendförderung): Outlaw, Jafka, Stadtbild gmbh etc.	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungs- begleitende Kofinanzierungen		32.760	32.760	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene Empfänger	Zuschuss für Low-Budget-Veranstaltungen		20.000	50.000	0	0
11114	Amt für Chancengleichheit	VC	Verschiedene Träger	Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt	Eine neue Beratungsstelle bietet gut auffindbare und zugängliche, fachlich qualifizierte Beratung im Bereich sexualisierte Gewalt.	105.000	205.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Quartiersarbeit	Zusätzliche Mittel für die Schaffung/den Ausbau dezentraler Stadtteilangebote/sozialer Knotenpunkte	0	210.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Demenznetzwerk	Zuwendungen an verschiedene Träger für den Aufbau bzw. der Optimierung von Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen auf Basis der Erkenntnisse des Demenznetzwerks Stadt Kassel.	40.000	60.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Inklusion	Ausweitung und Verstärkung inklusiver Angebote im Bereich Bewegung und Sport	0	50.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Ausbau Schuldenberatung	Zuwendungen an anerkannte Schuldenberatungsstellen zur bedarfsgerechten Beratung betroffener Haushalte	111.000	111.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Stadtteilarbeit	Flexible Förderung kleiner Projekte	0	10.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	78.000	85.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Vereine	Förderung der Vereinsarbeit 2018 auf Antragstellung	Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens usw.	20.000	20.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2021	2022	2021	2022
363 05	Jugendhilfeplanung	59	Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund)	Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern.	147.888	148.000	0	0
241 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	67	Wassererlebnishaush Fuldatal e.V.	Betriebskostenzuschuss		30.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Wehlheider Hoftheater (Casseler Volksbühnenspiele e. V.)	Mietzuschuss	Eine der ältesten Amateurbühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht.	1.320	1.320	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Wellcome gGmbH	Koordinationsstelle "Familien in Not"	Unterstützung für Familien in Not in Form einer Patnerschaft. Die Koordinationsstelle mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert die Patenschaften und vermittelt damit finanzielle Unterstützung für Bedürfnisse der Erziehung, der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben etc.	5.000	5.175	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Werkstatt Kassel e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten.	5.120	5.120	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zeltkultur gGmbH	Betriebskosten / Programmgestaltung	"Kulturlzeit an der Drahrücke" - Mehrwöchiges Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den musikalischen Schwer- punkten Jazz, Folk, Pop, Rock, Indie und Weltmusik (neuer Träger seit 2019).	70.000	70.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zentrum für Interkulturelle Musik (ZfIM) e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprogramm mit offenen Workshops, Kursen, Konzerten und Projekten; mit dem Schwerpunkt des interkulturellen Austauschs im musikalischen Bereich für Menschen jeden Alters und jeder kulturellen Herkunft.	4.000	24.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Zentrum für Psychotraumatologie e.V.	Dauerhafte Vereinsförderung	Das Zentrum für Psychotraumatologie e.V. unterstützt seit 1999 das "Traumazentrum Kassel." Sie etablierten ein Beratungsangebot für Betroffene, entwickelten eine anerkannte Fortbildung und beraten bundesweit für die Arbeit mit traumatisierten Geflüchteten. Der Schwerpunkt ist die Vernetzung von Angeboten in Kassel und Umgebung.	0	70.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	ZirkuTopia e.V.	Wesertor - Zirkus Buntmaus	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor	19.040	30.908	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	ZirkuTopia e.V.	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niedierzwehren und stadtwoit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit.	108.670	112.466	0	0
551 01	Stadtplanung	67	Zweckverband Naturpark Habichtswald	Verbandsumlage	Der Verband ist die Planungsgemeinschaft der Träger aller Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Habichtswaldes. Die Aufgaben sind in § 3 der Verbandsatzung definiert.	112.000	186.200	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	924.800	847.800	0	0
Summe der geplanten Zuwendungen						43.063.118	46.747.042	964.155	895.818

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	61.964,97	56.911,47	51.856,93
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	301.525,33	305.956,64	321.123,11
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	363.490,30	362.868,11	372.980,03
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (keine Planung)	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	177.825,74	195.392,94	191.816,34
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2022) ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2022) ¹⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170.650,82 €	179.270,68 €	182.378,04 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.161,45 €	15.467,76 €	17.661,72 €
1.3 Sonderrücklagen	5.889,99 €	5.564,64 €	4.859,98 €
1.4 Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen	189.702,26 €	200.303,08 €	204.899,74 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	316.088,15 €	326.088,15 €	337.088,15 €
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	19.188,78 €	19.188,78 €	19.188,78 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	78.013,89 €	78.013,89 €	78.013,89 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.178,19 €	2.178,19 €	2.178,19 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.193,01 €	1.193,01 €	1.193,01 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10.345,00 €	10.345,00 €	10.345,00 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.345,98 €	2.345,98 €	2.345,98 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	31.847,45 €	31.847,45 €	31.847,45 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	6.410,02 €	6.410,02 €	6.410,02 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Summe der Rückstellungen	449.121,69 €	459.121,69 €	470.121,69 €

1) nur teilweise planbar

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	836.870	847.120	741.320	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017				
mit 3 bis 7 Mitgliedern				
ab 8 Mitgliedern				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2018				
mit 3 bis 7 Mitgliedern				
mit 8 Mitgliedern				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.04.2019				
mit 3 bis 7 Mitgliedern			39.059	
mit 8 Mitgliedern			49.133	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern			39.473	
mit 8 Mitgliedern			49.654	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.09.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		40.657		
mit 8 Mitgliedern		51.144		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.09.2021				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		41.877		
mit 8 Mitgliedern		58.678		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.03.2018				
ab 01.04.2019			6.931	
ab 01.03.2020			7.004	
ab 01.04.2021	7.102			
ab 01.04.2022	7.230			
ab 01.01.2023				
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion (21/22 Mitglieder), ab 1.4.2021 17 Mitglieder	173.395	211.948	199.785	
2.2 CDU-Fraktion (15 Mitglieder, ab 1.3.2020 14 Mitglieder), ab 1.4.2021 14 Mitglieder	151.801	153.660	151.759	
2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder), ab 1.4.2021 20 Mitglieder	194.989	146.373	137.891	
2.4 AfD- Fraktion (8 Mitglieder), ab 1.4.2021 4 Mitglieder	69.358	109.943	98.887	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder), ab 1.4.2021 Fraktion Die Linke 8 Mitglieder	108.613	92.066	86.810	
2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018, Ende 31.3.2021		70.208	66.188	
2.7 FDP-Fraktion ab 1.4.2021 4 Mitglieder	69.358			
2.8 Fraktion Wir für Kassel (3 Mitglieder) ab 1.5.2020, Ende 31.3.2021		62.922		
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Kassel documenta Stadt

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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

Anlagen

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

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022
KASSELWASSER -gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	96.795.810,33	84.983.820,80	88.494.515,54
2. aktivierte Eigenleistung	722.693,00	670.000,00	722.692,80
3. sonstige betriebliche Erträge	1.638.287,45	1.164.385,50	1.359.001,99
4. Materialaufwand	50.654.838,33-	39.410.826,80-	40.134.866,26-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.497.019,38-	2.180.194,00-	1.708.328,07-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.157.818,95-	37.230.632,80-	38.426.538,19-
5. Personalaufwand	13.457.000,00-	12.396.346,29-	12.309.524,22-
a) Löhne und Gehälter	10.099.000,00-	9.791.542,13-	9.313.652,97-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.198.000,00-	1.540.399,52-	1.935.662,08-
c) Altersversorgung	1.160.000,00-	1.064.404,64-	1.060.209,17-
6. Abschreibungen	12.808.426,28-	12.044.264,50-	12.278.292,77-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.433.274,55-	8.337.780,00-	8.771.974,44-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.996,81	97.066,00	30.057,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.076.747,79-	4.578.243,00-	4.202.939,00-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.753.500,64	10.147.811,71	12.908.670,86
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.708,12-	68.278,61-	1.151,00-
12. Sonstige Steuern	4.500,00-	4.777,00-	4.455,76-
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.736.292,52	10.074.756,10	12.903.064,10
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
15. Wirtschaftsplanansatz	7.956.292,52	9.294.756,10	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022
KASSELWASSER -Abwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	62.684.191,53	52.575.567,80	54.423.739,92
<i>Schmutzwasser</i>	30.150.120,00	29.601.000,00	31.031.286,42
<i>Regenwasser</i>	16.500.000,00	16.200.000,00	16.390.995,42
<i>Grundwassereinleitung</i>	140.500,00	154.138,00	145.185,20
<i>Abscheidegebühren</i>	200.000,00	220.659,00	189.967,36
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	1.806.631,04	2.164.921,00	1.679.364,79
<i>sonstige</i>	13.886.940,49	4.234.849,80	4.986.940,73
2. aktivierte Eigenleistungen	722.693,00	670.000,00	722.692,80
3. sonstige betriebliche Erträge	1.279.690,45	908.285,00	845.227,43
4. Materialaufwand	-17.470.252,03	-7.683.573,80	-6.891.836,75
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-2.497.019,38	-2.180.194,00	-1.708.328,07
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-14.973.232,65	-5.503.379,80	-5.183.508,68
5. Personalaufwand	-13.457.000,00	-12.396.346,29	-12.309.524,22
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-10.099.000,00	-9.791.542,13	-9.313.652,97
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	-2.198.000,00	-1.540.399,52	-1.935.662,08
c) <i>Altersversorgung</i>	-1.160.000,00	-1.064.404,64	-1.060.209,17
6. Abschreibungen	-12.803.048,60	-12.038.886,50	-12.272.915,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.144.365,55	-7.741.550,00	-7.312.824,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.405,81	89.566,00	22.704,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.076.579,79	-4.578.243,00	-4.202.671,49
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.755.734,82	9.804.819,21	13.024.592,30
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.708,12	-14.000,00	0,00
12. Sonstige Steuern	-4.500,00	-4.777,00	-4.455,76
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.738.526,70	9.786.042,21	13.020.136,54

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022
KASSELWASSER -Wasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	34.111.618,80	32.408.253,00	34.070.775,62
2. sonstige betriebliche Erträge	358.597,00	256.100,50	513.774,56
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.184.586,30	-31.727.253,00	-33.243.029,51
4. Abschreibungen	-5.377,68	-5.378,00	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.288.909,00	-596.230,00	-1.459.149,64
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.591,00	7.500,00	7.352,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168,00	0,00	-267,51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.234,18	342.992,50	-115.921,44
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-54.278,61	-1.151,00
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.234,18	288.713,89	-117.072,44

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022 KASSELWASSER



	Voranschlag 2022 Euro	
A. Deckungsmittel		
	Ansatz	
1. Entnahme aus Rücklagen	0	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.808.426	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	991.825	
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	10.583.602	
b) Kredite von Dritten	0	
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0	
Summe Kredite	10.583.602	
5. Zahlungsmittelbestand	6.600.000	
6. Jahresüberschuss	7.956.293	
Deckungsmittel insgesamt	38.940.146	
B. Ausgaben (Mittelverwendung)		
		Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Automatisierung- und Informationstechnik	930.000	0
Personal und Verwaltung	15.000	0
Sonstige	895.000	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	3.136.500	4.022.000
Kanalerneuerung	7.208.000	4.859.500
Kanalrenovierung	3.100.000	2.500.000
Grundstücksentwässerung	100.000	0
Kanalbetrieb	371.600	0
Klärwerk	8.845.500	19.257.500
Labor	125.000	0
Summe Investitionen	24.746.600	30.639.000
2. Tilgung von Krediten	14.193.546	
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	38.940.146	

III. Investitionsplan 2022 bis 2026



Gesamtinvestitionen

Nachrichtlich

Sachgebiete	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Automatisierungs- und Informationstechnik	775.000,00	930.000,00	730.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	3.820.000,00
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Sonstige	45.000,00	895.000,00	245.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.275.000,00
Planung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Kanalneubau	11.250.000,00	3.136.500,00	5.150.000,00	4.580.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	28.466.500,00
Kanalerneuerung		7.208.000,00	7.210.000,00	7.150.000,00	2.580.000,00	2.100.000,00	26.348.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	15.500.000,00
Grundstücksentwässerung	100.000,00	100.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
Kanalbetrieb	1.448.600,00	371.600,00	657.600,00	94.600,00	90.600,00	90.600,00	1.305.000,00
Kläranlage	7.873.000,00	8.845.500,00	14.703.000,00	10.403.000,00	6.303.000,00	303.000,00	40.557.500,00
Labor	170.000,00	125.000,00	575.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	925.000,00
Gewässer / ab 2021 mit Schleuse	4.003.141,27	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	28.779.741,27	24.746.600,00	32.545.600,00	26.322.600,00	20.968.600,00	14.388.600,00	118.972.000,00

Stellenübersicht 2022

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

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

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
2	2	8	5	20	15	7	0	21	12	37	46	5	1	0	0	0	0

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

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

D. Zusammenstellung

	Stellen 2022	Stellen 2021	zum 30.06.2021 besetzt
Beamte	2	3	3
Beschäftigte	179	176	173
	<u>181</u>	<u>179</u>	<u>176</u>



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

A n l a g e n

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.808,4	12.873,6	13.194,4	14.166,9	15.030,7
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	991,8	1.008,4	1.007,3	1.010,1	1.033,6
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	10.583,6	17.276,3	19.980,1	14.466,9	7.220,2
5. Zahlungsmittelbestand	6.600,0	8.400,0	0,0	0,0	0,0
6. Jahresüberschuss	7.956,3	8.220,0	8.220,0	8.220,0	8.220,0
Deckungsmittel insgesamt	38.940,1	47.778,4	42.401,9	37.863,8	31.504,5

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Automatisierung- und Informationstechnik	930,0	730,0	720,0	720,0	720,0
Personal und Verwaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Sonstige	895,0	245,0	45,0	45,0	45,0
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	3.136,5	5.150,0	4.580,0	7.800,0	7.800,0
Kanalerneuerung	7.208,0	7.210,0	7.150,0	2.680,0	2.100,0
Kanalrenovierung	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Grundstücksentwässerung	100,0	140,0	120,0	120,0	120,0
Kanalbetrieb	371,6	657,6	94,6	90,6	90,6
Klärwerk	8.845,5	14.703,0	10.403,0	6.303,0	303,0
Labor	125,0	575,0	75,0	75,0	75,0
	24.746,6	32.545,6	26.322,6	20.968,6	14.388,6
2. Tilgungen von Krediten					
	14.193,5	15.232,7	16.079,3	16.895,2	17.115,9
Ausgaben insgesamt	38.940,1	47.778,4	42.401,9	37.863,8	31.504,5

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen KW (belasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Gewässer, Schleuse	11.401,8	6.095,1	3.175,3	3.050,3	3.215,3
4. Darlehen der Gemeinde	10.583,6	17.276,3	19.980,1	14.466,9	7.220,2
	21.985,4	23.371,4	23.155,4	17.517,2	10.435,5
Ausgaben KW (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.601,8	3.552,6	3.516,3	3.404,3	3.199,4
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	14.193,5	15.232,7	16.079,3	16.895,2	17.115,9
	19.575,3	19.565,3	20.375,6	21.079,5	21.095,3

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
Erlöse und Erträge		64.686.574,98	54.153.852,80	55.991.660,15
1. Erlöse		62.684.191,53	52.575.567,80	54.423.739,92
a) Umsatzerlöse		48.972.251,04	48.526.217,00	49.599.477,78
5010	Erlöse Schmutzwasser	30.150.120,00	29.601.000,00	31.031.286,42
5011	Erlöse Regenwasser	11.500.000,00	11.200.000,00	11.534.847,81
5012	Erlöse Regenw. Stadt Kassel	5.000.000,00	5.000.000,00	4.856.147,61
5013	Erlöse Grundwassereinleitung	140.500,00	154.138,00	145.185,20
5014	Erlöse Abscheider	200.000,00	220.659,00	189.967,36
5015	Erlöse Umlandgemeinden	1.679.756,68	1.968.110,00	1.548.060,49
5016	Erlöse Abwasserabg. Umland	126.874,36	196.811,00	131.304,30
5017	Erlöse Klärgruben	125.000,00	130.000,00	118.400,78
5110	Skonti 0%	0,00	499,00	0,00
5200	Erlöse Bodenmanagement	50.000,00	55.000,00	44.277,81
b) sonstige Umsatzerlöse		13.711.940,49	4.049.350,80	4.824.262,14
5410	Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	107.472,00	90.509,00
5413	Ertr. Energie Städt. Werke	0,00	1.500,00	0,00
5414	Ertr. Mieten	20.604,00	26.976,00	20.348,13
5415	Ertr. son. Verwaltungsgebühren	85.000,00	87.579,00	95.511,22
5420	Ertr. Sonstiger Kostenersatz	624.966,00	541.516,00	301.776,02
5422	Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	200.000,00	200.000,00	363.016,96
5424	Ertr. A. Gestattungsverträgen	200,00	1.546,00	0,00
5478	Auflösung von Sonderposten	991.825,09	964.539,00	1.010.875,70
5479	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5499	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
5800	Erträge Fördermittelabruf	15.000,00	0,00	58.900,00
5951	Ertr. Aus Weiterber. Gewässermaßn.	5.071.821,12	1.634.205,00	2.099.685,22
5952	Ertr. aus Weiterber. aus Schleuse	6.079.934,00	27.393,80	230.507,80
5953	Ertr. Aus Weiterber. Aus San. ZKS	500.000,00	445.021,00	525.341,46
5959	Ertr. Aus Weiterberechnung allgemein	27.590,28	11.603,00	27.789,73
2. aktivierte Eigenleistungen		722.693,00	670.000,00	722.692,80
5310	Aktivierte Eigenleistungen	722.693,00	670.000,00	722.692,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.279.690,45	908.285,00	845.227,43
5090	Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.814,40	2.000,00	1.814,40
5423	Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	17.700,00	15.000,00	32.163,50
5460	Verkauf Verm. geg. st. Buchgewinn	0,00	0,00	0,00
5461	Abgang Verm. Geg. St. Buchgewinn	5.000,00	10.000,00	51.750,00
5463	Erträge aus Tausch	0,00	0,00	0,00
5480	Ertr. Auflösung Wertb. a. Ford.	20.000,00	50.000,00	14.086,27
5481	Ertr. Auflösung Wertberichtigung a. Ford.	0,00	0,00	0,00
5482	Ertr. Auflösung Rückstellungen	500.000,00	661.285,00	502.537,97
5489	KWK-Förderung	713.060,09	170.000,00	206.059,78
5490	Ertr. Versicherungsentschäd.	0,00	0,00	0,00
5491	Ertr. Periodenfremd	22.115,96	0,00	36.815,51
5900	Sonstige Erträge Labor	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand		17.470.252,03-	7.683.573,80-	6.891.836,75-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.497.019,38-	2.180.194,00-	1.708.328,07-
6012	Aufw. Ersatzl. Geräte/Werkzeug	37.000,00-	37.000,00-	35.667,39-
6013	Aufw. Chemikalien	590.000,00-	826.086,00-	540.611,73-
6014	Aufw. Sonstige Chemikalien	49.000,00-	49.500,00-	46.008,62-
6015	Aufw. Laborbedarf	41.000,00-	41.000,00-	40.384,12-
6016	Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	114.720,00-	110.200,00-	78.037,98-
6017	Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	100.000,00-	82.000,00-	122.904,08-
6090	Aufw. Sonstiges	1.000,00-	1.637,00-	0,00
6095	Materialaufwendungen Flüssigboden	250.000,00-	250.000,00-	221.437,28-
6096	Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	10.000,00-	15.000,00-	6.040,45-
6150	Aufw. Strom	1.090.000,00-	520.000,00-	468.829,23-
6151	Aufw. Wasser	76.000,00-	74.500,00-	49.596,18-
6152	Aufw. Gas	150.000,00-	180.100,00-	110.146,32-
6994	Skonto (RHB)	11.700,62	6.829,00	11.335,31

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.973.232,65-	5.503.379,80-	5.183.508,68-
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	1.657.200,00-	1.916.938,00-	1.365.367,76-
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	0,00	0,00	0,00
6113	Aufw. Abscheider	240.000,00-	240.000,00-	194.025,66-
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	17.000,00-	23.814,00-	16.634,12-
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	164.687,25-	168.150,00-	191.037,22-
6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskos	200.000,00-	170.469,00-	53.998,67-
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	318.000,00-	403.786,00-	107.159,29-
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	115.000,00-	150.000,00-	11.158,76-
6613	TV Kanaluntersuchungen	295.000,00-	65.000,00-	15.787,29-
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	17.000,00-	15.000,00-	20.952,40-
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	270.000,00-	232.000,00-	324.063,30-
6951	Aufw. Zur Weiterber. Aus Gewässern	5.071.821,12-	1.634.205,00-	2.099.685,22-
6952	Aufw. Zur Weiterber. Aus Schleuse	6.079.934,00-	27.393,80-	230.507,80-
6953	Aufw. Zur Weiterber. Aus San. ZKS	500.000,00-	445.021,00-	525.341,46-
6959	Aufw. Zur Weiterberechnung allgemein	27.590,28-	11.603,00-	27.789,73-
5. Personalaufwand		13.457.000,00-	12.396.346,29-	12.309.524,22-
a) Löhne und Gehälter		10.099.000,00-	9.791.542,13-	9.313.652,97-
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	140.000,00-	137.955,00-	164.936,07-
6211	Aufw. Entgelte	160.000,00-	151.000,00-	5.645,76-
6220	Aufw. Vergütung Angestellte	6.380.000,00-	6.254.255,00-	5.837.025,09-
6230	Aufw. Löhne Arbeiter	3.417.000,00-	3.250.264,90-	3.307.180,05-
6243	Aufw. Jubiläum	2.000,00-	1.932,77	1.134,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.198.000,00-	1.540.399,52-	1.935.662,08-
6310	Aufw. Sozialvers. Angestellte	1.225.000,00-	1.192.790,00-	1.110.781,86-
6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	780.000,00-	751.130,00-	655.152,90-
6390	Aufw. Beihilfen	45.000,00-	45.000,00-	35.840,41-
6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	0,00	0,00	0,00
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	8.000,00-	6.000,00-	18.845,53-
6395	Personalarbeitsaufwendungen	20.000,00-	24.472,32-	1.121,31-
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	120.000,00-	478.992,80	113.920,07-
c) Altersversorgung		1.160.000,00-	1.064.404,64-	1.060.209,17-
6320	Aufw. Versorgung Beamte	350.000,00-	281.055,63-	310.602,84-
6331	Aufw. Zusatzvers. Angestellte	380.000,00-	372.192,23-	351.262,89-
6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	210.000,00-	197.857,45-	192.927,31-
6333	Aufw. ZVK	220.000,00-	213.299,33-	205.416,13-
6. Abschreibungen		12.803.048,60-	12.038.886,50-	12.272.915,09-
auf Immaterielle Vermögensgegenstände		12.803.048,60-	12.038.886,50-	12.272.915,09-
des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6400	AfA Planung	0,00	10.720,00-	0,00
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	538.188,00-	497.363,02-	451.796,59-
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	218.494,00-	115.962,77-	130.485,77-
6412	AfA Kanäle	7.444.181,00-	7.291.276,29-	7.020.087,02-
6413	AfA Kläranlagen	2.871.896,00-	2.875.850,55-	3.032.827,00-
6414	AfA Pumpwerke	12.063,00-	13.859,38-	21.904,00-
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	464.008,00-	512.585,38-	481.543,00-
6416	AfA Kraftfahrzeuge	40.435,00-	35.516,76-	42.474,00-
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	79.838,00-	56.615,80-	119.286,57-
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	398.757,10-	172.241,47-	241.779,84-
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	45.000,00-	45.000,00-	233.090,95-
6421	AfA Leitsystem	297.538,50-	75.846,74-	134.181,21-
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	392.650,00-	336.048,34-	363.459,14-

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.144.365,55-	7.741.550,00-	7.312.824,80-
6115	Aufw. Bewachungskosten	62.000,00-	60.000,00-	58.624,88-
6116	Aufw. Reinigungskosten	187.100,00-	227.000,00-	172.581,08-
6153	Aufw. Müllabfuhr	35.000,00-	30.000,00-	30.406,66-
6154	Aufw. Straßenreinigung	5.200,00-	6.000,00-	5.188,68-
6155	Aufw. Kanalbenutzung	106.500,00-	131.500,00-	71.375,76-
6190	Aufw. Sonstiges	16.346,57-	16.552,00-	16.708,37-
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	25.000,00-	40.182,00-	337,47-
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	50.000,00-	0,00	91.000,00-
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	5.000,00-	0,00	1.085,50-
6501	Abgaben n. d. Abwasserabg.Ges.	734.000,00-	684.824,00-	671.622,83-
6502	Benchmarking	20.000,00-	37.500,00-	6.960,00-
6503	Mitgliedsbeiträge	26.000,00-	31.858,00-	25.704,99-
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	183.000,00-	184.288,00-	182.128,12-
6505	Versicherungen Groß-Kfz	19.000,00-	19.000,00-	15.031,35-
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	39,60-	21,00-	57,10-
6511	Femmeldegebühren	70.000,00-	62.000,00-	60.118,67-
6512	Postgebühren, Versandkosten	12.000,00-	13.000,00-	11.475,02-
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	7.000,00-	12.476,00-	4.261,70-
6514	Internetkosten	18.000,00-	17.000,00-	15.273,10-
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	31.000,00-	15.000,00-	0,00
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	23.000,00-	40.711,00-	13.990,80-
6530	DV Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
6531	Wartung Hardware	30.000,00-	54.000,00-	46.749,24-
6532	Wartung Software	300.000,00-	285.000,00-	304.190,88-
6533	EDV-Aufwendungen	55.000,00-	50.500,00-	48.350,14-
6534	Miete EDV-Software	4.500,00-	1.000,00-	641,08-
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	114.300,00-	200.800,00-	41.378,76-
6550	Kleingeräte	18.500,00-	25.500,00-	5.769,11-
6560	Aufw. Bürobedarf	20.000,00-	21.000,00-	16.638,20-
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	17.500,00-	17.500,00-	17.400,06-
6562	Aufw. Intranet/Internet	39.000,00-	35.000,00-	0,00
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	500,00-	500,00-	560,06-
6564	Aufw. Son. Reinig./Hygienebed	9.000,00-	7.031,00-	7.385,49-
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	3.200,00-	4.500,00-	2.560,89-
6566	Aufw. Beköstigung	10.000,00-	10.000,00-	3.200,83-
6567	Aufw. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
6568	Aufw. Fahrtkostenersatz	0,00	30,00-	0,00
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	2.500,00-	2.500,00-	1.826,70-
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	21.163,00-	18.500,00-	15.044,13-
6572	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
6573	Aus- und Fortbildungskosten	150.000,00-	150.000,00-	86.262,81-
6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	900.000,00-	400.000,00-	991.080,00-
6581	Inn. Verr. Leistungs. Entg.	144.450,00-	139.181,00-	143.555,43-
6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	0,00	0,00	0,00
6605	Fremdleistungen	370.000,00-	400.000,00-	286.232,55-
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	565.000,00-	500.000,00-	376.455,50-
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	661.000,00-	736.500,00-	764.344,96-
6611	Wartung Kanalanlagen	1.615.000,00-	1.615.000,00-	900.319,24-
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	100,00-	500,00-	13,69-
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	12.500,00-	13.000,00-	3.574,11-
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	14.000,00-	14.000,00-	11.458,69-
6618	I+I Betriebsanlagen	842.000,00-	715.096,00-	547.587,64-
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	15.800,00-	18.000,00-	1.134,42-
6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	10.000,00-	10.000,00-	6.158,66-
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	1.500,00-	1.000,00-	1.032,91-
6622	Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	2.500,00-	0,00
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	127.000,00-	117.000,00-	137.493,53-
6624	Wartung Groß-Kfz	8.000,00-	6.000,00-	9.002,18-
6631	Selbstbeteiligung Schäden	202.500,00-	148.000,00-	201.657,81-
6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	0,00	0,00	0,00
6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	10.000,00-	60.000,00-	0,00
6640	Jahresabschlussgebühren	30.000,00-	33.500,00-	21.230,00-
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	141.451,56-	300.000,00-	14.814,97-
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	50.000,00-	0,00	851.212,84-
6996	Skonti 19%	8.785,18	0,00	7.424,79

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.405,81	89.566,00	22.704,50
5710	Ertr. Zinsen Girokonto	405,81	2.231,00	57,42
5712	Ertr. Zinsen	0,00	0,00	0,00
5713	Stundungszinsen/Säumniszuschl.	20.000,00	18.680,00	22.647,08
5715	Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	0,00	5.603,00	0,00
5716	Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	63.052,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.076.579,79-	4.578.243,00-	4.202.671,49-
7510	Aufw. Zinsen Kredite	3.344.707,46-	3.588.243,00-	3.543.008,09-
7516	Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	30.000,00-	30.000,00-	15.582,57-
7531	Zinsaufwendungen	701.872,33-	960.000,00-	644.080,83-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.755.734,82	9.804.819,21	13.024.592,30
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		12.708,12-	14.000,00-	0,00
7101	Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	340,12-	0,00	0,00
7130	Körperschaftsteuer BgA	6.184,00-	7.000,00-	0,00
7610	Gewerbesteuer BgA	6.184,00-	7.000,00-	0,00
12. Sonstige Steuern		4.500,00-	4.777,00-	4.455,76-
6156	Grundsteuer	0,00	277,00-	261,26-
7010	Sonstige Kfz - Steuer	2.000,00-	2.000,00-	1.950,00-
7011	Groß-Kfz Steuern	2.500,00-	2.500,00-	2.244,50-
13. Jahresüberschuss		8.738.526,70	9.786.042,21	13.020.136,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

		Voranschlag		Ergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		34.111.618,80	32.408.253,00	34.070.775,62
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	942.528,87	920.000,00	1.008.555,93
409800	Nebeng. allgemein	17.932,00	0,00	17.084,60
431500	Vellmar	1.912.307,00	0,00	2.399.866,43
433000	Stadt Kassel	362.376,00	0,00	395.588,90
434000	Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	30.660.374,43	31.488.253,00	30.118.692,76
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	216.100,50	0,00	130.987,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		358.597,00	256.100,50	513.774,56
464000	Sonst Erträge	112.869,00	256.100,50	237.502,04
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zigen	39.266,00	0,00	19.845,23
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	39.266,00	0,00	1.077,46
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	0,00
464300	Kostenbeiträge für vergebliche Wege	0,00	0,00	0,00
464850	periodenfremde Erträge	162.196,00	0,00	226.354,56
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	0,00	28.995,27
465001	Erträge Auflös. A. Wertberichtigungen#	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand		33.184.586,30-	31.727.253,00-	33.243.029,51-
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		33.184.586,30-	31.727.253,00-	33.243.029,51-
605500	Aufw. für bezogene Leistungen	942.528,87-	920.000,00-	1.003.466,00-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	32.242.057,43-	30.807.253,00-	32.239.563,51-
4. Abschreibungen		5.377,68-	5.378,00-	5.377,68-
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs		5.377,68-	5.378,00-	5.377,68-
641600	AfA Kraftfahrzeuge	5.377,68-	5.378,00-	5.377,68-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.288.909,00-	596.230,00-	1.459.149,64-
669800	periodenfremder Aufwand	152.138,00-	0,00	342.197,79-
689310	Rückläufer IS-U	1.735,00-	0,00	2.043,63-
689900	Sonstige Aufwendungen	856.230,00-	596.230,00-	881.131,64-
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
689902	Fremdleistungen	10.471,00-	0,00	15.021,50-
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	200.000,00-	0,00	58.908,47-
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	68.335,00-	0,00	159.846,61-
698310	Rückläufergebühr IS-U	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.591,00	7.500,00	7.352,72
467000	Zinsen	6.591,00	7.500,00	7.352,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168,00-	0,00	267,51-
660900	Sonstige Zinsen	168,00-	0,00	267,51-
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.234,18-	342.992,50	115.921,44-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	54.278,61-	1.151,00-
675000	Körperschaftsteuer	0,00	51.448,92-	1.091,00-
675050	Solidaritätszuschl KörperschSteuer	0,00	2.829,69-	60,00-
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.234,18-	288.713,89	117.072,44-

Automatisierungs- und Informationstechnik (S1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
400132	Software		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
400133	IT- Hardware		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00
400134	Telefonanlage		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
400135	Automatisierung		350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	950.000,00
	SUMME S1		930.000,00	730.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	3.820.000,00

Planung (T1.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
400107	Niederschlagsabfußmessung	Investitionen Niederschlagsmessnetz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	SUMME T1.1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

Kanalneubau (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
124701	Dönche Süd (Baurebiet 1.BA)		0,00	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00
124702	Dönche Süd (Baurebiet 2.BA)		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
139302	Gewerbepark Nözw. Lammes Feld Erschließ. 3.2.BA	Innere Erschließung zum RRB Süd	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
144300	Am Stockweg / Friedhof Harteshausen		255.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
400017	Forstbachweg		425.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
400018	Am Sandkojff / Heinrich-Hesse-Straße		144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
400025	Jägerkaserne I		17.000,00	500.000,00	680.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße		0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400063	Lessergrund	Erschließung durch GIWGPro	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400095	Gewerbepark Nözw. Lammes Feld Erschließ. 3.1.BA	Äußere Erschließung zur Fulda einschli Durchpressung A44 und RRB/RKB Süd	2.295.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
400056	Z. restliche Kanalbauvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00
	SUMME Kanalneubau		3.136.500,00	5.150.000,00	4.580.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	28.466.500,00

Kanalarneuerung (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
43000	Langenhofsweg / Seilenborn		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergraben bis Hs-Nr. 6	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
121701	Leiziger Straße		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolfhauser Straße bis Karl-Sommer-Straße	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
131200	Eschebergerstraße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
136002	Eckenstückerkweg 2.BA		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
136200	Entenananger	Oberste Gasse bis Graben	0,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	850.000,00
146502	Diedichsborn und Am Hutekamp	Ergänzung Regenwasserkanäle	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
147100	Ahnabreite		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bomberg		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
147700	Breslauer Straße	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
148000	Frankfurter Straße	DN 400 Höhe Kronstraße	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
148200	Harfeshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhäuser Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
149000	Leichenfeldstraße/Am Kubergraben	Kubergraben bis Ahnatalstraße	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
149100	Naumburger Straße	Philippstraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
149200	Nürnberger Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
149400	Pielhofstraße		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
149700	Stindbergerstraße	Kleiner Holzweg bis Neldenburger Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
150000	Zentrafenstraße	Bruchstraße bis Harfeshäuser Straße	255.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
151400	Helsaer Straße	Welleroder Straße - Umbachsweg / "krumme" Haltung	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00
400003	Fünfensterstraße Schachtbauwerke		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400010	Ysenburgerstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Wesenstraße	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
400019	Am Schulhof		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilfert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
400021	Hasenhecke / Am Fichtenwäldchen	unzusätzlicher Kanal / Neuerschließung	17.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
400022	Herkulessstraße		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400023	Hohmannstraße und Fohlenrückenweg		510.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harfeshäuser Str. bis Haroldstr.	297.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	597.500,00
400060	Karsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Kanalrenovierung (T1.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
304700	Berstilligung Falkensteinstraße, Druselstraße	Zusätzlich 1 Haltung in Treppenanlage Junfermkopf 1. BA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
400070	RÜ 48: Sanierung Eiprofil Adolfsstraße (Kaskaden)		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
400072	Mitte 1. BA		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400074	Junfermkopf 2. BA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400075	Oberwehren 3. BA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400086	Fuldawasserdruckleitung		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
400136	Kirchdilmold 5. BA	Fremdwassergebiet gemeinsam mit T1.4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400138	TIP Verfahren div. Straßen 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen		500.000,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00	800.000,00	2.500.000,00
400140	Wolfsanjer 1. BA	Sanierungsgebiet, incl. Hasenhecke	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400141	Harteshausen 4. BA		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
400142	Kirchdilmold 6. BA	Sanierungsgebiet Fremdwasser mit T1.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400144	Wahlershäuser 1. BA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400145	Harteshäuser 5. BA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400146	TIP Verfahren 2024 div. Straßen		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400147	Wolfsanjer 2. BA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400149	Niederwehren 7. BA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400150	Philippinenhof 1. BA		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400151	Mitte 2. BA		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400152	Wesertor und Unterneustadt Reste		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Henschelstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400155	West 6. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400156	Philippinenhof 2. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
400157	Wehlheiden 4. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400158	TIP Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400201	Henschelstraße	Kanalsanierung mittels GFK Sonderprofilen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	SUMME Renovierung		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	15.500.000,00

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	Gesamt [Euro]
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle		100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	580.000,00
400161	Ersatzbeschaffung Kamera-System für Abnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SUMME Grundstücksentwässerung		100.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00

Wirtschafts- und Finanzplan 2022

- Mittelfristige Prognose 2021 bis 2025 -



Stand
Juli 2021



Erfolgsplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Planung 2022 Euro	Planung 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.520.000	28.000.000	28.061.023
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.826.000	5.825.000	5.775.575
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.534.000	13.124.000	12.304.164
Erträge BgA Straßenreinigung	1.140.000	910.000	809.006
Erträge sonstige BgA	462.000	361.000	447.137
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	1.500.000	1.451.704
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000	1.900.000	1.944.088
Summe Umsatzerlöse	52.682.000	51.620.000	50.792.697
Sonstige betriebliche Erträge	269.000	268.000	225.600
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.790.000	-2.670.000	-2.337.214
Verbrennungsentgelt	-18.210.000	-17.710.000	-12.275.353
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.918.000	1.800.000	0
Behandlung/Verwertung Abfälle	-5.977.000	-3.493.000	-3.757.502
Transport Beh./Verw. Abfälle	-566.000	-721.000	-151.345
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.835.000	-20.124.000	-16.184.201
Löhne und Gehälter	-16.229.000	-16.413.000	-15.828.975
Sonstige Personalkosten	-120.000	-124.000	-94.576
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.296.000	-5.287.000	-5.063.260
Summe Personalaufwand	-21.645.000	-21.824.000	-20.986.811
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.769.000	-3.362.000	-3.816.192
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.215.000	-1.830.000	-1.451.922
Verwaltungsaufwendungen	-2.023.000	-1.988.000	-1.813.168
Sonstige Betriebsausgaben	-99.000	-93.000	-69.433
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-100.731
Summe sonstige Aufwendungen	-4.337.000	-3.911.000	-3.435.255
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.000	3.647
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.000	-328.000	-274.985
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.000	-70.000	-69.440
Sonstige Steuern	-35.000	-40.000	-139.998
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-2.850.000	-436.000	3.777.847

Erfolgsplan - Aufteilung nach Unterabschnitten

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
	Gesamt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung/ Winterdienst
	2022	2022	2022
	Euro	Euro	Euro

ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte

Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.520.000	28.520.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.826.000	0	5.826.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.534.000	13.534.000	0
Erträge BgA Straßenreinigung	1.140.000	0	1.140.000
Erträge sonstige BgA	462.000	405.915	56.085
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	0	1.500.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000	0	1.700.000
Summe Umsatzerlöse	52.682.000	42.459.915	10.222.085
Sonstige betriebliche Erträge	269.000	126.252	142.748
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.790.000	-2.024.428	-765.572
Verbrennungsentgelt	-18.210.000	-17.913.734	-296.266
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.918.000	1.880.016	37.984
Behandlung/Verwertung Abfälle	-5.977.000	-5.755.334	-221.666
Transport Beh./Verw. Abfälle	-566.000	-562.895	-3.105
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.835.000	-22.351.947	-483.053
Löhne und Gehälter	-16.229.000	-11.010.290	-5.218.710
Sonstige Personalkosten	-120.000	-79.402	-40.598
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.296.000	-3.588.609	-1.707.391
Summe Personalaufwand	-21.645.000	-14.678.301	-6.966.699
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.769.000	-2.733.591	-1.035.409
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.215.000	-1.805.965	-409.035
Verwaltungsaufwendungen	-2.023.000	-1.184.263	-838.737
Sonstige Betriebsausgaben	-99.000	-75.229	-23.771
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	-4.337.000	-3.065.457	-1.271.543
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.251	749
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.000	-244.243	-83.757
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.000	5.000	-70.000
Sonstige Steuern	-35.000	-44.482	9.482
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-2.850.000	-2.549.030	-300.970

Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2022		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2022 Euro	2022 Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	2.850.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.769.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	5.594.600	3.595.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	12.213.600	3.595.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	6.733.000	3.595.000
Immobilien	850.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	1.780.600	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	2.850.000	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	12.213.600	3.595.000

STELLENÜBERSICHT

A. Beamte

A 16	A15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Beschäftigte

S0	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
1	-	-	-	6	1	8	9	18	16	6	16

5	4	3	2 Ü	2	1
84	31	87	85	1	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2022	Stellen 2021	am 30.06.2021 besetzt
Beamte	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	368,0	368,0	381,1
Gesamt	369,0	369,0	382,1

Finanzplan 2022 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	436.000	2.850.000	4.421.000	4.907.000	5.598.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.362.000	3.769.000	3.882.000	3.999.000	4.119.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende					
	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	3.106.430	5.594.600	3.398.600	1.931.600	811.600
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	6.904.430	12.213.600	11.701.600	10.837.600	10.528.600
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	3.833.000	6.733.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	Immobilien	600.000	850.000	500.000	150.000	150.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	4.433.000	7.583.000	5.500.000	4.150.000	3.150.000
2	Tilgungen von Krediten	2.035.430	1.780.600	1.780.600	1.780.600	1.780.600
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	436.000	2.850.000	4.421.000	4.907.000	5.598.000
	Ausgaben insgesamt	6.904.430	12.213.600	11.701.600	10.837.600	10.528.600

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022 in Euro	
---	--

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2021	2022	2023	2024	2025
Fahrzeuge und Geräte	22.566.000	3.833.000	3.833.000	6.733.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
Immobilien	2.250.000	600.000	600.000	850.000	500.000	150.000	150.000
Gesamtsummen der Investitionen	24.816.000	4.433.000	4.433.000	7.583.000	5.500.000	4.150.000	3.150.000

FIDT

**Fördergesellschaft für
innovative Dienstleistungen
und Techniken mbH**

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.946,00	12.447,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.994.281,16	4.331.580,16
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.395,00	67.567,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.094,00	0,00
	<u>4.088.770,16</u>	<u>4.399.147,16</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.654,43	3.561,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.113,60	18.897,94
	<u>22.768,03</u>	<u>22.459,91</u>
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	364.834,74	259.796,04
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	182,70
	<u>4.483.318,93</u>	<u>4.694.032,81</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	55.550,00	55.550,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.073.072,28	1.073.072,28
III. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	941.922,27	900.412,27
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	43.373,05	41.510,00
	<u>2.113.917,60</u>	<u>2.070.544,55</u>
	-----	-----
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	1.035.629,59	1.180.140,36
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	4.740,00	0,00
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	36.087,00	9.231,00
	<u>40.827,00</u>	<u>9.231,00</u>
	-----	-----
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	840.835,58	945.812,33
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	58.719,81	38.357,94
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	131.468,12	205.236,85
	<u>1.031.023,51</u>	<u>1.189.407,12</u>
	-----	-----
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	821,23	209,78
F. <u>Passive latente Steuern</u>	261.100,00	244.500,00
	<u>4.483.318,93</u>	<u>4.694.032,81</u>
	=====	=====

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.037.168,66	1.010.526,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	165.681,91	177.440,40
	<u>1.202.850,57</u>	<u>1.187.967,10</u>
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	288.468,87	297.885,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	196.050,29	189.512,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR 12.263,40 (i. V. EUR 12.858,72)	47.666,09	47.519,22
	<u>243.716,38</u>	<u>237.032,01</u>
5. Abschreibungen	360.760,32	362.260,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.993,46	167.056,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	97,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.936,30	33.421,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Aufwendungen aus latenten Steuern: EUR 16.600,00 (i. V. 16.600,00)	23.320,31	17.711,31
10. Ergebnis nach Steuern	<u>74.654,93</u>	<u>72.696,88</u>
11. Sonstige Steuern	<u>31.281,88</u>	<u>31.186,88</u>
12. Jahresüberschuss	<u>43.373,05</u>	<u>41.510,00</u>

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.950.479,37	1.184.460,82
2. geleistete Anzahlungen	96.373,40	1.282.904,05
	3.046.852,77	2.467.364,87
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	172.834.935,16	185.779.083,56
2. Technische Anlagen	2.208.295,00	2.407.389,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.024.845,97	23.664.637,97
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.216.781,13	2.861.172,89
	206.284.857,26	214.712.283,42
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	77.137,15	77.137,15
	77.137,15	77.137,15
	209.408.847,18	217.256.785,44
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.468.105,43	9.184.353,62
2. Unfertige Leistungen	3.257.904,94	5.181.413,02
3. geleistete Anzahlungen	154.358,70	437.150,72
	13.880.369,07	14.802.917,36
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.412.285,98	63.264.637,64
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	27.750.000,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV: EUR 5.957.697,04 (i. V. EUR 2.985.738,04)	16.977.844,50	20.986.320,05
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.471.485,25	2.717.842,97
	68.861.615,73	114.718.800,66
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	73.709.220,15	40.444.418,88
	156.451.204,95	169.966.136,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.738.605,57	1.315.353,37
D. Latente Steuern	1.350.800,00	1.925.600,00
	368.949.457,70	390.463.875,71

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	108.108,00	108.108,00
II. <u>Gesetzliche Rücklage</u>	10.000,00	10.000,00
III. <u>Kapitalrücklage</u>		
1. Zuzahlungen von Gesellschaftern	65.929.754,08	65.929.754,08
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	11.498.404,11	11.498.404,11
	77.428.158,19	77.428.158,19
IV. <u>Konzernverlust (i. V. Konzerngewinn)</u>	1.150.417,75	6.682.751,46
V. <u>Ausgleich für Anteile Anderer</u>	5.341.735,09	5.376.092,49
	81.737.583,53	89.605.110,14
B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	105.877.543,76	106.189.830,56
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	220.995,00	812.360,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	74.899,00	173.730,00
	106.173.437,76	107.175.920,56
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.406.800,00	16.772.000,00
2. Steuerrückstellungen	7.507,66	1.902,00
3. sonstige Rückstellungen	31.603.913,88	36.135.311,92
	48.018.221,54	52.909.213,92
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.353.905,66	96.588.048,43
2. erhaltene Anzahlungen	254.875,55	554.812,26
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.198.353,39	13.287.781,81
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	18.935.460,08	15.930.653,99
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00	3.000.000,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.139.201,33	5.960.062,80
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.741.120,73	4.216.917,11
davon aus Steuern:		
EUR 4.090.874,16 (i. V. EUR 3.416.085,62)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 9.767,98 (i. V. EUR 5.335,14)		
	131.622.916,74	139.538.276,40
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.397.298,13	1.235.354,69
	368.949.457,70	390.463.875,71

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzerngewinn- und verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	360.627.182,05	345.940.161,47
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.025.329,83	6.936.066,85
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	15.266.067,47	14.842.917,27
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.041.091,34	1.137.181,12
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauskonzerns nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 8.326.241,00 (i. V. EUR 6.559.332,00)	63.471.633,74	54.514.004,94
6. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.821.564,60	-816.676,81
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	61.620,71
8. sonstige betriebliche Erträge	16.357.345,37	7.332.033,02
	<u>460.967.085,20</u>	<u>429.947.308,57</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	207.583.923,30	203.273.133,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung: EUR 15.386.742,13 (i. V. EUR 15.680.796,44)	51.693.573,69	51.708.029,03
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.608.508,33	90.681.613,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.413.064,82	15.250.848,05
	<u>386.299.070,14</u>	<u>360.913.624,00</u>
Zwischenergebnis	74.668.015,06	69.033.684,57
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 16.337.075,57 (i. V. EUR 12.388.064,02)	16.498.475,57	12.389.143,02
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.507.560,12	10.366.282,30
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	17.365.773,28	12.403.840,46
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	4.770.748,84	3.960.943,44
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.200.344,01	14.717.586,47
Zwischenergebnis/Übertrag	<u>65.337.184,62</u>	<u>60.706.739,52</u>

	2020	2019
	EUR	EUR
Zwischenergebnis/Übertrag:	65.337.184,62	60.706.739,52
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.114.891,76	68.325.042,43
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 556.276,00 (i. V. EUR 95.193,00)		
Zwischenergebnis	-5.777.707,14	-7.618.302,91
17. Erträge aus Beteiligungen	172.000,00	162.000,00
18. Erträge aus der Verlustübernahme Landkreis Kassel	2.120.503,19	0,00
22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128.753,91	65.946,14
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.736.978,58	4.672.875,34
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	639.924,69	-958.057,11
davon latente Steuern (i. V. Ertrag): EUR 574.800,00 (i. V. EUR 832.900,00)		
22. Ergebnis nach Steuern	-7.733.353,31	-11.105.175,00
22. sonstige Steuern	42.216,20	77.869,30
23. Konzernjahresfehlbetrag	-7.775.569,51	-11.183.044,30
31. Konzerngewinnvortrag	6.682.751,46	17.906.214,45
25. Anteile Anderer am Gewinn	57.599,70	40.418,69
26. Konzernverlust (i. V. Konzerngewinn)	1.150.417,75	6.682.751,46

GRIMMWELT Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

GRIMMWELT Kassel gGmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.443,00	45.920,00
	38.443,00	45.920,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.051,00	46.104,00
	46.051,00	46.104,00
	84.494,00	92.024,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	45.061,67	63.831,26
	45.061,67	63.831,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.580,43	56.248,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	189.996,20	115.741,28
	232.576,63	171.990,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	824.768,46	835.853,86
	1.102.406,76	1.071.675,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.791,22	26.868,75
	1.214.691,98	1.190.567,93

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.678.268,19	1.841.174,69
III. Bilanzverlust	-1.025.130,76	-1.362.906,50
	678.137,43	503.268,19
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	70.845,87	111.684,33
	70.845,87	111.684,33
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	895,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.213,37	124.928,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern € 0; Vorjahr € 165,98)	0,00	165,98
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 3.318,79; Vorjahr € 5.169,60)	194.497,84	197.678,26
	233.711,21	323.667,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	231.997,47	251.947,77
	1.214.691,98	1.190.567,93

GRIMMWELT Kassel gGmbH, Kassel

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	322.687,00	712.581,44
2. sonstige betriebliche Erträge	258.635,88	104.038,30
3. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.903,75	61.774,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	288.527,71	729.799,59
	335.431,46	791.574,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	439.796,67	436.560,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	80.803,90	80.085,22
	520.600,57	516.646,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.909,35	30.584,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	690.728,14	855.078,13
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.784,12	-14.356,31
8. Jahresfehlbetrag	-1.025.130,76	-1.362.906,50
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.362.906,50	-1.051.895,38
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.362.906,50	1.051.895,38
11. Bilanzverlust	-1.025.130,76	-1.362.906,50

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Kassel mbH**

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	311.418,09	224.404,37
	<u>311.418,09</u>	<u>224.404,37</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	247.940.289,65	242.288.504,06
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.427.306,55	7.952.936,11
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4. technische Anlagen und Maschinen	201.567,50	242.117,05
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.821,52	462.478,94
6. Bauvorbereitungskosten	1.202.599,24	413.272,75
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	462.625,41
	<u>258.927.539,71</u>	<u>252.130.889,57</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	159.084,00
2. Beteiligungen	52,00	52,00
	<u>159.136,00</u>	<u>159.136,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. unfertige Leistungen	15.757.064,57	15.689.376,39
2. andere Vorräte	0,00	9.227,14
	<u>15.757.064,57</u>	<u>15.698.603,53</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	39.016,44	30.372,69
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14.960,89	18.607,84
3. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	692,93	0,00
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	793.236,39	97.779,72
5. Forderungen gegen Gesellschafter	328.655,00	630,00
6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.082.976,77	746.070,33
7. sonstige Vermögensgegenstände	490.896,49	398.553,86
	<u>2.750.434,91</u>	<u>1.292.014,44</u>
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	53.536,12	26.713,72
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	130.156,83	105.249,01
	<u>278.089.286,23</u>	<u>269.637.010,64</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.600.000,00	10.600.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	5.300.000,00	5.300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	69.615.795,91	62.203.694,80
3. andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
	<u>75.785.956,10</u>	<u>68.373.854,99</u>
III. <u>Jahresüberschuss</u>	7.468.226,73	7.412.101,11
	<u>93.854.182,83</u>	<u>86.385.956,10</u>
B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	4.530.931,95	4.726.640,15
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	974.855,00	1.116.989,00
2. Steuerrückstellungen	63.850,00	364.065,21
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.210.000,00	1.757.500,00
4. sonstige Rückstellungen	1.031.800,00	935.400,00
	<u>3.280.505,00</u>	<u>4.173.954,21</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.190.938,22	142.753.110,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.199.149,92	5.315.547,65
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.998.067,48	15.999.014,62
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.097.100,95	926.721,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272.835,95	7.983.972,87
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.753,86	136.914,87
7. sonstige Verbindlichkeiten	378.687,18	43.524,48
davon aus Steuern:		
EUR 372.886,42 (i. V. EUR 38.923,22)		
	<u>175.165.533,56</u>	<u>173.158.806,37</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.258.132,89	1.191.653,81
	<u>278.089.286,23</u>	<u>269.637.010,64</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.978.831,48	52.000.973,88
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.168.527,53	1.476.368,70
	<u>55.147.359,01</u>	<u>53.477.342,58</u>
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	88.018,77	673.473,69
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.083.835,88	1.091.433,35
4. sonstige betriebliche Erträge	4.141.442,25	4.137.852,33
	<u>60.460.655,91</u>	<u>59.380.101,95</u>
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.136.242,72	29.287.884,87
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.799.825,71	5.521.336,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.636.646,20	1.551.153,17
davon für Altersversorgung: EUR 174.798,88 (i. V. EUR 160.829,17)		
	<u>7.436.471,91</u>	<u>7.072.490,08</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.170.548,72	8.815.256,32
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.196.381,76	3.449.845,71
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	935.621,89	936.485,35
10. Erträge aus Beteiligungen	0,96	0,96
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.066,13	3.267,78
davon aus Abzinsungen: EUR 3.036,85 (i. V. EUR 3.220,03)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.613.736,95	2.707.616,05
davon aus Aufzinsungen: EUR 30.711,00 (i. V. EUR 36.261,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	234.016,43	426.000,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>8.611.946,40</u>	<u>8.560.763,01</u>
15. sonstige Steuern	1.143.719,67	1.148.661,90
16. Jahresüberschuss	<u>7.468.226,73</u>	<u>7.412.101,11</u>

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.867.114,81	1.912.704,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.898,00	203.283,00
	<u>2.032.012,81</u>	<u>2.115.987,81</u>
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.942,41	14.447,69
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.098,65	100.236,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.786,93	19.305,22
3. sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: TEUR 0,0 (i. V. TEUR 168,2)	191.646,89	301.753,39
	<u>281.532,47</u>	<u>421.294,82</u>
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	1.066.256,05	788.820,05
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	9.962,31	9.776,25
	<u>3.430.711,05</u>	<u>3.375.331,62</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.108.000,00	1.108.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.458.579,77	1.458.579,77
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
andere Gewinnrücklagen	320.000,00	320.000,00
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	222.128,03	70.545,56
V. <u>Jahresüberschuss</u>	134.962,30	151.582,47
	<u>3.243.670,10</u>	<u>3.108.707,80</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	0,00	15.811,61
C. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen	32.801,67	35.433,33
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.069,94	117.412,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.757,20	39.250,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	57.412,14	58.716,29
	<u>154.239,28</u>	<u>215.378,88</u>
	<u>3.430.711,05</u>	<u>3.375.331,62</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.381.836,39	2.374.479,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	208.318,27	213.039,80
	<u>2.590.154,66</u>	<u>2.587.519,35</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.371,42	38.262,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20,28
	<u>20.371,42</u>	<u>38.282,76</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.490.472,69	1.444.163,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.272,36 (i. V. EUR 4.272,36)	297.919,94	282.364,47
	<u>1.788.392,63</u>	<u>1.726.528,30</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.626,59	115.101,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	537.525,87	549.834,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.857,85	4.545,01
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,34
9. Ergebnis nach Steuern	<u>136.380,30</u>	<u>153.227,47</u>
10. sonstige Steuern	<u>1.418,00</u>	<u>1.645,00</u>
11. Jahresüberschuss	<u>134.962,30</u>	<u>151.582,47</u>

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	116.697,00	131.523,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	661.821,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	256.885,00	342.429,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.052,07	829.159,07
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	460.890,99	94.553,60
	<u>1.643.649,06</u>	<u>1.266.141,67</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u> fertige Erzeugnisse und Waren	54.788,73	55.550,32
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.160,60	476.499,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	276.206,77	65.218,65
	<u>332.367,37</u>	<u>541.718,34</u>
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	789.171,52	196.224,84
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	39.784,19	60.250,82
D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	257.705,83	0,00
	<u>3.234.163,70</u>	<u>2.251.408,99</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00	500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	773.716,46	831.708,86
III. <u>Verlustvortrag</u>	-293.493,43	-293.493,43
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.237.928,86	-57.992,40
	-257.705,83	980.223,03
V. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	257.705,83	0,00
	0,00	980.223,03
B. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen	115.333,42	169.328,31
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	244.781,09	323.113,86
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.231,66	27.897,53
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.406.668,33	628.284,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.350.000,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	90.114,40	108.375,09
	3.108.795,48	1.087.670,61
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	10.034,80	14.187,04
	3.234.163,70	2.251.408,99

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.451.671,33	5.603.957,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.973,38	111.541,79
	<u>1.585.644,71</u>	<u>5.715.499,74</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.218,46	88.635,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.513,40	2.621.091,83
	<u>598.731,86</u>	<u>2.709.727,32</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.910.408,23	2.189.233,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	426.735,09	485.822,99
	<u>2.337.143,32</u>	<u>2.675.056,48</u>
5. Abschreibungen	331.586,84	310.024,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.647.497,71	3.043.102,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	302,25	558,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.637,96	7.818,20
9. Ergebnis nach Steuern	-4.336.650,86	-3.029.670,40
10. sonstige Steuern	1.278,00	1.322,00
11. Jahresfehlbetrag-vor Verlustübernahme	-4.337.928,86	-3.030.992,40
12. Verlustübernahme durch Gesellschafter	-3.100.000,00	-2.973.000,00
13. Jahresfehlbetrag	-1.237.928,86	-57.992,40
14. Verlustvortrag	-351.485,83	-389.905,62
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	57.992,40	96.412,19
16. Bilanzverlust	<u>-1.531.422,29</u>	<u>-351.485,83</u>

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Konzernbilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>	(4)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		6.090.013,03		5.635
II. <u>Sachanlagen</u>		673.472.092,00		667.241
III. <u>Finanzanlagen</u>	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		154.711,99		142
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00		203
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		17.403.658,85		16.101
4. Sonstige Beteiligungen		15.778.852,70		20.003
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		11.018.300,00		9.518
6. Wertpapiere des Anlagevermögens		11.310,34		11
7. Sonstige Ausleihungen		259.983,67		267
		44.626.817,55	724.188.922,58	719.121
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.608.715,83		26.794
2. Unfertige Leistungen		2.912.607,04		2.120
3. Waren		0,00		49
4. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-1.019.488,45		-832
5. Unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		1,00		0
6. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		7.908.427,93		6.190
		7.908.427,93	38.410.263,35	34.321
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	77.823.547,04		80.211
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	140.344,32		164
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	5.885.357,64		4.921
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	24.616.207,36		18.483
		24.616.207,36	108.465.456,36	103.779
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			3.911.833,20	6.586
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(10)		1.409.624,27	1.304
			876.386.099,76	865.111

Konzernbilanz zum 31.12.2020

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 Tsd. EUR
A. <u>Eigenkapital</u>	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			181.876.925,11	171.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-37.401.830,84	-40.040
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			45.603.960,79	43.963
			271.069.277,78	256.790
B. <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	(12)		5.809.089,23	5.809
C. <u>Sonderposten</u>				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	809.874,80		1.170
2. Schadstoffemissionsrechte		1,00		0
			809.875,80	1.170
D. <u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	66.147.023,00		67.404
2. Steuerrückstellungen		2.702.195,42		523
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	101.690.581,44		105.497
			170.539.799,86	173.424
E. <u>Verbindlichkeiten</u>	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		330.070.714,51		325.002
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		943.788,88		650
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.405.243,26		21.946
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	463.534,85		388
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	6.970.179,31		5.711
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	45.354.984,93		48.278
			405.208.445,74	401.975
F. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(19)		22.949.611,35	25.943
			876.386.099,76	865.111

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	Anhang	EUR	2020 EUR	2019 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	576.663.717,48		585.488
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		<u>-21.589.247,30</u>		<u>-23.383</u>
			555.074.470,18	562.105
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			792.256,66	268
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			8.323.796,98	7.883
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		44.895.173,82	29.340
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			<u>360.387,37</u>	<u>607</u>
			609.446.085,01	600.203
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-281.109.774,71		-288.103
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-99.745.397,52</u>		<u>-92.869</u>
		<u>-380.855.172,23</u>		<u>-380.972</u>
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-96.061.382,26		-93.703
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-27.349.819,45</u>		<u>-26.324</u>
		<u>-123.411.201,71</u>		<u>-120.027</u>
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25)	-56.016.859,24		-55.807
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00		-24
		<u>-56.016.859,24</u>		<u>-55.831</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(26)	<u>-27.914.903,33</u>		<u>-28.937</u>
			<u>-588.198.136,51</u>	<u>-585.767</u>
Betriebsergebnis			21.247.948,50	14.436
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		1.392.690,35		1.362
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		1.949.614,71		1.991
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.702,38		10
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(27)	651.004,11		790
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-77.666,39		-327
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(28)	-685.085,19		-4.445
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.574,69		-3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(29)	<u>-10.861.366,01</u>		<u>-13.159</u>
Finanzergebnis			<u>-7.631.680,73</u>	<u>-13.781</u>
			13.616.267,77	655
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(30)		<u>-3.587.468,74</u>	<u>-1.516</u>
19. Ergebnis nach Steuern			10.028.799,03	-861
20. Sonstige Steuern			<u>-1.674.939,44</u>	<u>-1.136</u>
21. Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag			8.353.859,59	-1.997
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			<u>-5.715.737,76</u>	<u>-4.007</u>
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			2.638.121,83	-6.004
24. Verlustvortrag (*)			<u>-40.039.952,67</u>	<u>-34.036</u>
25. Konzernbilanzverlust	(31)		<u>-37.401.830,84</u>	<u>-40.040</u>

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen:</u>		
<u>Sachanlagen:</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.912.900,25	27.415.767,00
2. technische Anlagen und Maschinen	579.196,81	729.927,60
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.799,24	309.717,82
	<u>27.765.896,30</u>	<u>28.455.412,42</u>
B. <u>Umlaufvermögen:</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</u> sonstige Vermögensgegenstände	411.923,01	74.178,97
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei</u> <u>Kreditinstituten</u>	1.469.401,86	949.067,86
	<u>29.647.221,17</u>	<u>29.478.659,25</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital:</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	7.209.400,00	7.209.400,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.430.400,44	1.430.400,44
III. <u>Bilanzverlust</u>	-1.150.387,87	-624.674,02
	<u>8.489.412,57</u>	<u>8.015.126,42</u>
	-----	-----
B. <u>Rückstellungen:</u>		
sonstige Rückstellungen	258.500,00	45.503,30
C. <u>Verbindlichkeiten:</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.522.377,03	21.274.669,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.931,57	143.359,57
	<u>20.899.308,60</u>	<u>21.418.029,53</u>
	-----	-----
	<u>29.647.221,17</u>	<u>29.478.659,25</u>
	=====	=====

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	577.984,37	609.239,56
2. sonstige betriebliche Erträge	1.373.125,82	1.440.050,44
	<u>1.951.110,19</u>	<u>2.049.290,00</u>
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.249,37	6.717,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	806.282,74	935.268,29
	<u>813.532,11</u>	<u>941.986,10</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	3.600,00	3.600,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	622,80	621,75
	<u>4.222,80</u>	<u>4.221,75</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	916.386,81	920.480,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	388.291,47	328.442,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.617,13	471.986,96
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-518.867,37</u>	<u>-617.827,54</u>
10. sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11. Jahresfehlbetrag	525.713,85	624.674,02
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	624.674,02	14.801.599,56
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	14.801.599,56
14. Bilanzverlust	<u>1.150.387,87</u>	<u>624.674,02</u>

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119,30	0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
sonstige Vermögensgegenstände	13.755,26	2.259,16
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</u>		
<u>Kreditinstituten und Schecks</u>	13.583,57	24.063,57
	<u>28.458,13</u>	<u>26.322,73</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	-520,15	0,00
III. <u>Jahresüberschuss (i. V. Jahresfehlbetrag)</u>	924,00	-520,15
	<u>25.403,85</u>	<u>24.479,85</u>
	-----	-----
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	76,00	0,00
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	700,00	1.600,00
	<u>776,00</u>	<u>1.600,00</u>
	-----	-----
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	603,20	0,00
2. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.675,08	242,88
	<u>2.278,28</u>	<u>242,88</u>
	<u>28.458,13</u>	<u>26.322,73</u>
	=====	=====

Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	9.910,43	1.898,45
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.254,20	1.350,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.527,75	0,00
	----- 6.781,95	1.350,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279,83	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.848,65	1.068,60
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	----- 1.000,00	----- -520,15
7. Jahresüberschuss	----- 924,00	----- -520,15

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

Jahresabschluss 2020

Bilanz 2020
Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.677.527,93	0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</u>		
<u>Kreditinstituten und Schecks</u>	1.752.628,50	0,00
	<u>4.430.156,43</u>	<u>10.000,00</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.000,00	10.000,00
II. <u>Verlustvortrag</u>	2.509,16	0,00
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	4.370,83	2.509,16
	<u>3.120,01</u>	<u>7.490,84</u>
	-----	-----
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	900,00	250,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.877,26	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.500.000,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.259,16	2.259,16
	<u>4.426.136,42</u>	<u>2.259,16</u>
	<u>4.430.156,43</u>	<u>10.000,00</u>

Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. andere aktivierte Eigenleistungen	24.375,58	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.435,94	2.509,16
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.310,47	0,00
4. Ergebnis nach Steuern	<u>-4.370,83</u>	<u>-2.509,16</u>
5. Jahresfehlbetrag	<u>4.370,83</u>	<u>2.509,16</u>

Statistisches:
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 203.357 (Stand 30.11.2021)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:
Stadt Kassel, Magistrat