

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2024

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Informationen zum Haushaltsplan	5
• Übersicht der Produkte	9
• Budgetregelungen und Haushaltsvermerke	15
• Budgetübersicht	21
• Dezernatsverteilungsplan	33
• Übersicht über die interne Leistungsverrechnung der Gebührenhaushalte	35
Haushaltssatzung	37
Vorbericht	41
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	77
Finanzstatusbericht	85
Stellenplan	101
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	121
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2024	125
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	147
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	148
• Übersicht über die Fraktionsmittel	149
• Investitionsprogramm 2024-2027	151
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
• Wirtschaftsplan <i>KASSELWASSER</i>	197
• Wirtschaftsplan <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	223
Jahresabschlüsse 2022 der Beteiligungen	
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)	
• FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	233
• Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel	239
• GRIMMWELT Kassel gGmbH	245
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	251
• JAFKA gGmbH Kassel	257
• Kassel Marketing GmbH	263
• Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	269
• Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	275
• Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH	281
• Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG	285

Informationen zum Haushaltsplan

Der städtische Haushalt 2024 wird neben der bekannten Darstellung im Druck-/pdf-Format erneut auch interaktiv dargestellt. Ziel hierbei ist es, die umfangreichen Haushaltsdaten digital und verständlich aufzubereiten. Der interaktive Haushalt kann über die städtische Website www.kassel.de aufgerufen werden. Die Inhalte sind mit der pdf-Version identisch.

Die nun folgenden Informationen gelten für beide Versionen:

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Haushaltssatzung

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

3. Struktur des Haushaltsplanes

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

Vorzeichensystematik:

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

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

Aufbau:

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

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

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

3.1 Produktbereiche

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

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

3.2 Produktgruppen

Die Produktgruppen sind ebenfalls jeweils mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt abgebildet. Die gesetzlich vorgegebenen insgesamt 87 Produktgruppen sind dreistellig nummeriert und folgen lose aufsteigend keiner erkennbaren Logik. Sie beginnen bei Produktgruppe *111 Innere Verwaltung* und enden bei *612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* ohne erkennbare Bezüge zu ihren übergeordneten Produktbereichen.

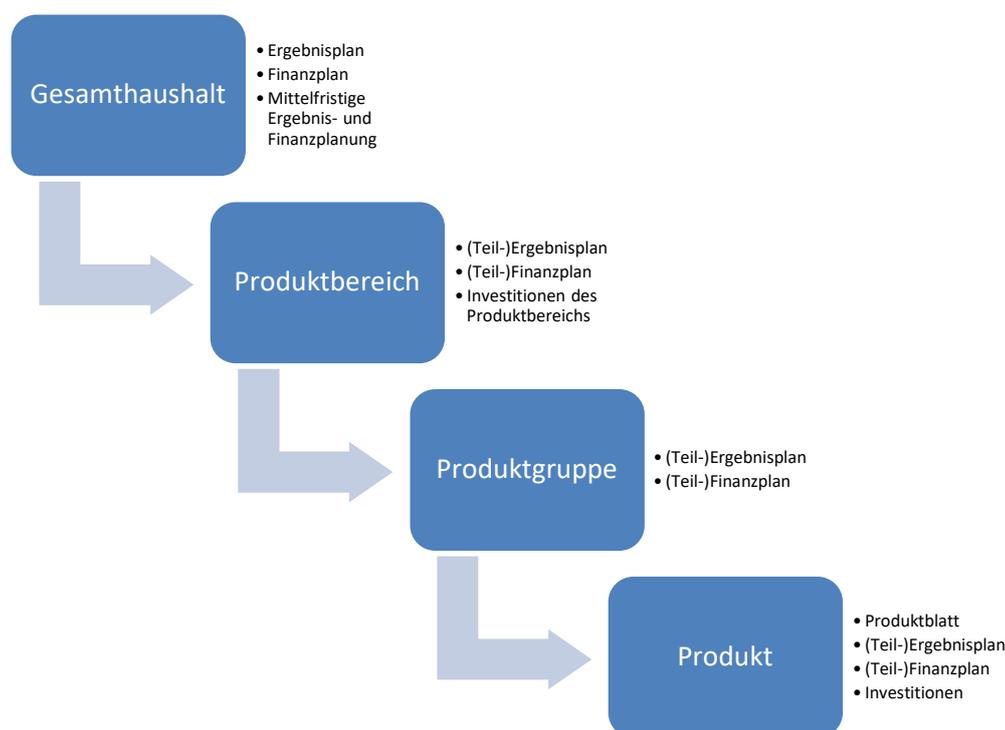
Nicht alle 87 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

3.3 Produkte

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

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

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



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

4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Zudem ist dem Haushaltsplan als Anlage ein separates Investitionsprogramm beigelegt. Dies ist nicht nach Produkten, sondern nach Organisationseinheiten gegliedert.

5. Darstellung des Budgetausgleichs bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ und „Erziehungshilfen Auguste-Förster“

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ (Produkt 127 01) und „Erziehungshilfen Auguste-Förster“ (Produkt 363 06) wurde bis einschließlich dem Haushalt 2023 der Budgetausgleich geplant. Das bedeutet, dass entweder Entnahmen oder Zuführungen zur Gebührenausgleichsrücklage geplant wurden.

Ab dem Haushalt 2024 erfolgt die Planung in dieser Form nicht mehr, da der 2. Hinweis zu § 25 GemHVO zur Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen besagt, dass die Zuführung eines Überschusses in die Rücklage sowie die Entnahme aus einer Rücklage zum Ausgleich des Haushalts nicht im Haushalt zu veranschlagen sind. Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden zum 01.01. des Folgejahres in die Sonderrücklagen Rettungsdienst und Erziehungshilfen Auguste-Förster eingestellt und rein bilanziell gebucht.

6. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung dient dem Zweck, die internen Leistungsaustausche darzustellen. HGO und GemHVO, als rechtliche Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellung, gehen nicht näher auf die Ausgestaltung der internen Leistungsbeziehungen ein. Lediglich § 14 GemHVO führt aus, dass Kommunen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu implementieren haben; deren Ausgestaltung obliegt jedoch allein der Kommune selbst. Die Stadt Kassel hat sich für ein 2-stufiges System entschieden.

In der 1. Stufe werden zunächst die Verwaltungskostenanteile, die in die kostendeckende Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einfließen, dargestellt. Dies betrifft die städtischen Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger“, sowie die gebührenrechnenden Einrichtungen „Erziehungshilfen Auguste Förster“ und „Rettungsdienst“.

Bei den Verwaltungskostenanteilen handelt es sich in der Regel um Personalkostenanteile, die die Eigenbetriebe und die gebührenrechnenden Einrichtungen Produkten aus dem Produktbereich 01 „Allgemeine Verwaltung“ erstatten. Die Kalkulation erfolgt auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistungsumfänge zzgl. bekannten Veränderung in den Folgejahren, wie zum Beispiel Tarifierhöhungen.

Eine Übersicht der im Haushalt vorhandenen internen Leistungsverrechnungen für die Gebührenhaushalte ist dem Haushalt als Anlage beigelegt (Seiten 35 und 36 in Band 1).

In der 2. Stufe werden die Leistungsbeziehungen, die nicht über das KAG abgedeckt werden, abgebildet. Ziel ist es, nach der internen Leistungsverrechnung die Kosten letztlich nur bei den Produkten darzustellen, die aus städtischer Sicht für „Dritte“ angeboten werden.

Daher werden auch in der 2. Stufe vorwiegend Leistungen aus dem Produktbereich 01 „Allgemeine Verwaltung“ auf andere Produkte verteilt. Bei der Auswahl der zu verteilenden Produkte wurden

zunächst alle Produkte im Haushalt ermittelt, bei denen interne Leistungen vorzufinden sind. Im nächsten Schritt wurde untersucht, ob die Produkte zwar auf den ersten Blick zunächst ausschließlich interne Leistungen „produzieren“, aber dennoch externe Inhalte aufweisen. Exemplarisch sei hier das Produkt 111 05 „Rechtsangelegenheiten“ genannt. In diesem Produkt sind mit den Ortsgerichten und Schiedspersonen externe Leistungen vorhanden. Somit wurden hier nicht 100 % aller Kosten und Erlöse umverteilt, sondern nur der Anteil für die internen Leistungen.

Nach Identifikation aller Produkte mit internen Leistungen wurde der Umverteilungsschlüssel festgelegt. Der Umverteilungsschlüssel der Kosten und Erlöse von allen internen Leistungen hin zu den Produkten mit externen Leistungen ist identisch und angelehnt an die Personalausstattung. Die Personalausstattung ist sowohl quantitativ als auch qualitativ ein wesentlicher Faktor des Verwaltungshandelns. Dabei wird unterstellt, dass die Querschnittsbereiche, also die internen Leistungen, im Verhältnis zu den Personalaufwendungen in Anspruch genommen werden. Dies bedeutet, dass Produkte mit hohen Personalaufwendungen, entsprechend höhere Kosten aus der internen Leistungsverrechnung zugeordnet bekommen, als Produkte mit niedrigeren Personalaufwendungen.

Sowohl die Verteilung der Verwaltungskostenanteile als auch die weitere Leistungsverteilung werden im Haushalt in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 31 *Erlöse der internen Leistungsbeziehungen* und 32 *Kosten der internen Leistungsbeziehungen* dargestellt. Saldiert und auf den Gesamthaushalt abgestellt betrachtet sind die Positionen ausgeglichen.

7. Weiterentwicklung des Haushalts zum Nachhaltigkeitshaushalt

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 27. Februar 2023 beschlossen, ein Nachhaltigkeitsmanagement in den kommunalen Produkthaushalt zu implementieren.

Parallel dazu hat das Amt Kämmerei und Steuern in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter der Federführung der Überörtlichen Prüfung des hessischen Rechnungshofes mit weiteren kommunalen Finanzverantwortlichen, der Beteiligung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS), des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) und der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) das ProduktbuchPlus erarbeitet.

Das ProduktbuchPlus ist eine Weiterentwicklung des erstmals im Jahr 2020 veröffentlichten Produktbuchs und dient zunächst der Zuordnung von typischen kommunalen Leistungen zu Produktbereichen und -gruppen. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass erstmals Aspekte einer integrierten Haushalts- und Nachhaltigkeitssteuerung aufgegriffen wurden.

Im ProduktbuchPlus werden hierzu ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren (sog. „SDG-Indikatoren“) einschließlich ihrer Berechnungsformel dargestellt und den Produktgruppen nach Schwerpunktprinzip zugeordnet.

Die mit der Weiterentwicklung des Produktbuches geleistete Arbeit ist die Basis, um die Nachhaltigkeitsindikatoren nunmehr in den städtischen Haushalt zu implementieren und den Haushalt zu einem Nachhaltigkeitshaushalt auszubauen. Es ist angestrebt, spätestens den Haushalt 2026 als Nachhaltigkeitshaushalt aufzustellen.

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

Haushalt 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 01 Unterstützung politischer Gremien	I	10, 16
		111 02 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	I	IG
		111 03 Repräsentationen	I	10
		111 04 Zentrale Verwaltungstätigkeiten	I	10
		111 05 Rechtsangelegenheiten	I	30
		111 06 Revision und Datenschutz	I	14
		111 07 Zentrales Vergabemanagement	VI	60
		111 09 Kommunikation	I / IV	10, 33
		111 10 Organisation und Verwaltungsmodernisierung	I	11
		111 11 Informations- u. Kommunikationstechnik	I	11
		111 12 Personal	I	10, 11
		111 13 Personalräte	0	101P
		111 14 Chancengleichheit/Frauen- und Gleichstellungsbüro	V	VC, 11F
		111 15 Haushalt und Finanzmanagement	II	20
		111 16 Beteiligungsmanagement	I	IB
		111 17 Stiftungen	II	20
		111 18 Steuern und Abgaben	II	20
		111 19 Kasse	II	20
		111 20 Grundstücksmanagement	II	23
		111 21 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	VI	65
		111 22 Kaufmännisches Gebäudemanagement	VI	65
		111 23 Gebäudeservice	VI	65
		111 24 Modellprojekt Smart Kassel	VI	63

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt	
05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)	IV	50
		311 02	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)	IV	50
		311 03	Eingliederungshilfe nach SGB IX	IV	50
		311 04	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	IV	50
		311 05	Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)	IV	50
	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	311 06	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	IV	50
		311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	IV	50
		312 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	IV	50, 56
		312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	IV	50
		351 01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	IV	50
		351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	IV	50
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 03	Wohngeld	IV	50	
	351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	IV	50, 10	
	351 05	Kopf hoch, Kassell! -EinwohnerEnergieGeld	II	20	
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, 10
		363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption	V	51
		363 04	Unterhaltsvorschluss	V	51
		363 05	Jugendhilfeplanung	V	51
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	363 06	Erziehungshilfen Auguste - Förster	V	51
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365 01	Kindertageseinrichtungen	V	59
		366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	V	51
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 01	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht	V	51, 59

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
07	Gesundheitsdienst	412	Gesundheitseinrichtungen	412 01	Gesundheitseinrichtungen	V	53
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	V	53
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421 01	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	III	52
		424	Sportstätten und Bäder	424 01	Betrieb von Sportstätten	III	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 01	Stadtplanung	VI	63
				511 02	Umweltplanung	VI	67
				511 03	Vermessung	VI	62
				511 04	Geoinformation	VI	62
				511 05	Immobilienbewertung	VI	62
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521 01	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	VI	63
		522	Wohnungsbauförderung	522 01	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	VI	60
		523	Denkmalschutz und -pflege	523 01	Denkmalschutz	VI	63, 67
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531 01	Windenergie	II	20
		535	Kombinierte Versorgung	535 01	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	II	20

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

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

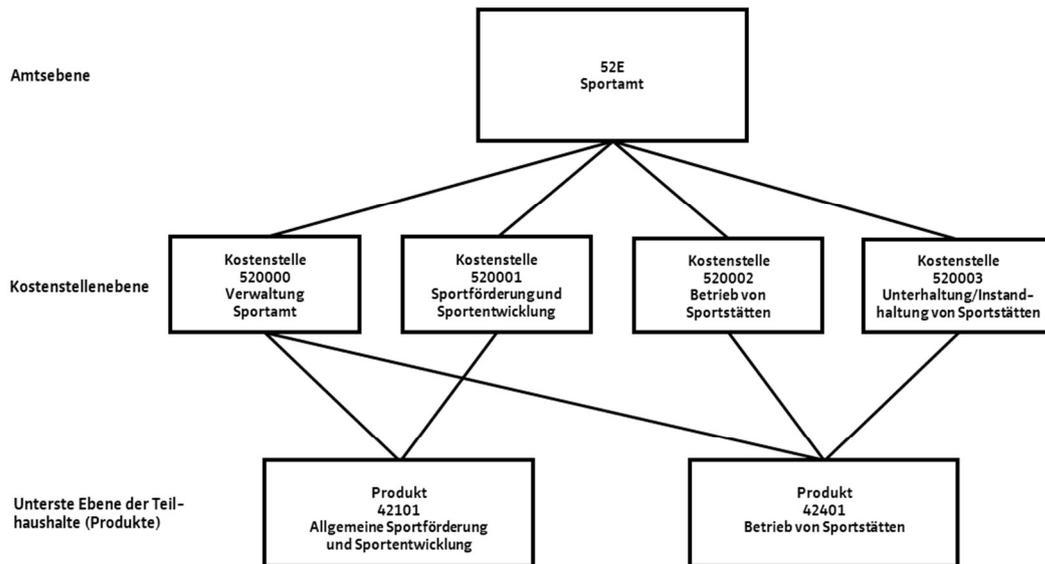
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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

4. Deckungsfähigkeit

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

Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

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

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

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

Gebend:	201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt
Nehmend:	67I	Umwelt- und Gartenamt Investitionen
Gebend:	200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	201001E	Haushalt und Finanzen Ergebnishaushalt
Gebend:	201002E	Eigenbetriebe Ergebnishaushalt
Gebend:	201003E	Stiftungen Ergebnishaushalt
Gebend:	202001E	Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt
Gebend:	204001E	Kasse Ergebnishaushalt
Gebend:	205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt
Nehmend:	20I	Kämmerei und Steuern Investitionen
Gebend:	201005W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt
Nehmend:	20IW	Wasserläufe Investitionen
Gebend:	371001E	Vorbeugender Brandschutz Ergebnishaushalt
Gebend:	372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt
Gebend:	373001E	Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt
Gebend:	374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt
Gebend:	375001E	Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt
Gebend:	376001E	Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt
Nehmend:	37I	Feuerwehr Investitionen
Gebend:	402001E	Schulen Ergebnishaushalt
Nehmend:	402001I	Schulen Investitionen
Gebend:	402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt
Nehmend:	402003I	Digitalpakt Investitionen
Gebend:	508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt
Nehmend:	50I	Sozialamt Investitionen
Gebend:	520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt
Nehmend:	52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen
Gebend:	600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt
Nehmend:	60I02	Bauverwaltung Investitionen Friedhofswesen
Gebend:	630002E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt
Nehmend:	63IM	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	651003I	Bauunterhaltung Investitionen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	654004I	Angemietete Objekte Investitionen
Gebend:	654003M	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt
Nehmend:	654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen

Gebend:	672001E	Umweltschutz Ergebnishaushalt
Gebend:	673001E	Grünflächen Ergebnishaushalt
Gebend:	674001E	Umweltplanung Ergebnishaushalt
Nehmend:	671	Umwelt- und Gartenamt 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 Bau- und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

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

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

Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

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

Übertragbarkeit von Verfügungsmitteln

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

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
10000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend/Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
100002E	Pressestelle Ergebnishaushalt	10E	100002	Brutto	Gebend/Nehmend
102000E	Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt	10E	102000	Brutto	Gebend/Nehmend
102001E	Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt	10E	102001	Brutto	Gebend/Nehmend
102002E	Portokosten Ergebnishaushalt	10E	102002	Brutto	Gebend/Nehmend
104003E	Strategische Kommunikation Ergebnishaushalt	10E	104003	Brutto	Gebend/Nehmend
105000E	Geschäftsstelle der Beiräte Ergebnishaushalt	10E	105000	Brutto	Gebend/Nehmend
109001E	Arbeitssicherheitsdienst Ergebnishaushalt	10E	109001	Brutto	Gebend/Nehmend
10A	Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 10I	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10I	Hauptamt Investitionen	10I	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10P	Hauptamt Personal	Personal	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10ZU	Hauptamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	10	Brutto	Gebend/Nehmend
110000E	Verwaltung Personal- und Organisationsamt Ergebnishaushalt	11E	110000	Brutto	Gebend/Nehmend
111001E	Organisationsmanagement Ergebnishaushalt	11E	111001	Brutto	Gebend/Nehmend
112001E	Personalabteilung Ergebnishaushalt	11E	112	Brutto	Gebend/Nehmend
113001E	Personalplanung, - gewinnung u. - abrechnung Ergebnishaushalt	11E	113	Brutto	Gebend/Nehmend
114001E	Informationstechnologie Ergebnishaushalt	11E	114001	Brutto	Gebend/Nehmend
114002E	Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt	11E	114002	Brutto	Gebend/Nehmend
115001E	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ergebnishaushalt	11E	115001	Brutto	Gebend/Nehmend
11A	Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 11I	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11I	Personal- und Organisationsamt Investitionen	11I	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11P	Personal- und Organisationsamt Personal	Personal	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11ZU	Personal- und Organisationsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	11	Brutto	Gebend/Nehmend
120000E	Stadt Kassel Akademie Ergebnishaushalt	12E	120000	Brutto	Gebend/Nehmend
12A	Stadt Kassel Akademie Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 12I	12	Brutto	Gebend/Nehmend
12I	Stadt Kassel Akademie Investitionen	12I	12	Brutto	Gebend/Nehmend
12P	Stadt Kassel Akademie Personal	Personal	12	Brutto	Gebend/Nehmend
12ZU	Stadt Kassel Akademie zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	12	Brutto	Gebend/Nehmend
140000E	Verwaltung Revision und Datenschutz Ergebnishaushalt	14E	140000	Brutto	Gebend/Nehmend
14A	Revisionsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 14I	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14I	Revisionsamt Investitionen	14I	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14P	Revisionsamt Personal	Personal	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14ZU	Revisionsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	14	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
160000E	Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160000	Brutto	Gebend/Nehmend
160001E	Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160001	Brutto	Gebend/Nehmend
16A	Büro der Stadtverordnetenversammlung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16I	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	16I	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16P	Büro der Stadtverordnetenversammlung Personal	Personal	16	Brutto	Gebend/Nehmend
16ZU	Büro der Stadtverordnetenversammlung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	16	Brutto	Gebend/Nehmend
200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt	20E	200000	Brutto	Gebend/Nehmend
201001E	Haushalt, Controlling und Jahresabschluss Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend/Nehmend
201002E	Eigenbetriebe Ergebnishaushalt	20E	201002	Brutto	Gebend/Nehmend
201003E	Stiftungen Ergebnishaushalt	20E	201003	Brutto	Gebend/Nehmend
201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt	67I	201004	Brutto	Gebend
201005W	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt	20W	201005	Brutto	Gebend
202001E	Steuern Ergebnishaushalt	20E	202001	Brutto	Gebend/Nehmend
203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt	20E	203001	Brutto	Gebend/Nehmend
204001E	Kasse Ergebnishaushalt	20E	204001	Brutto	Gebend/Nehmend
205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt	20E	205001	Brutto	Gebend/Nehmend
20A	Kämmerei und Steuern Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20I	Kämmerei und Steuern Investitionen	20I	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20IW	Wasserläufe Investitionen	20W	201005	Brutto	Gebend/Nehmend
20P	Kämmerei und Steuern Personal	Personal	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20ZU	Kämmerei und Steuern zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	20	Brutto	Gebend/Nehmend
230000E	Verwaltung Liegenschaftsamt Ergebnishaushalt	23E	230000	Brutto	Gebend/Nehmend
230001E	Interne Dienste Ergebnishaushalt	23E	230001	Brutto	Gebend/Nehmend
231001E	Veräußerung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	231001	Brutto	Gebend/Nehmend
232001E	Grundstücksneuordnungen Ergebnishaushalt	23E	232001	Brutto	Gebend/Nehmend
233001E	Bewirtschaftung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	233001	Brutto	Gebend/Nehmend
23A	Liegenschaftsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23I	Liegenschaftsamt Investitionen	23I	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23P	Liegenschaftsamt Personal	Personal	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23ZU	Liegenschaftsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	23	Brutto	Gebend/Nehmend
300000E	Verwaltung Rechtsamt Ergebnishaushalt	30E	300000	Brutto	Gebend/Nehmend
300001E	Versicherungen Ergebnishaushalt	30E	300001	Brutto	Gebend/Nehmend
301001E	Justizariat Ergebnishaushalt	30E	301001	Brutto	Gebend/Nehmend
30A	Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30I	Rechtsamt Investitionen	30I	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30P	Rechtsamt Personal	Personal	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30ZU	Rechtsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	30	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
322001E	Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt	32E	322001	Brutto	Gebend/Nehmend
323001E	Veranstaltungen und Sicherheit im öffentlichen Raum Ergebnishaushalt	32E	323001	Brutto	Gebend/Nehmend
324001E	Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt	32E	324001	Brutto	Gebend/Nehmend
325001E	Stadtpolizei Ergebnishaushalt	32E	325001	Brutto	Gebend/Nehmend
326000E	Verwaltung Ordnungsamt Ergebnishaushalt	32E	326000	Brutto	Gebend/Nehmend
32A	Ordnungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32I	Ordnungsamt Investitionen	32I	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32P	Ordnungsamt Personal	Personal	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32ZU	Ordnungsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	32	Brutto	Gebend/Nehmend
330000E	Verwaltung Bürgeramt Ergebnishaushalt	33E	330000	Brutto	Gebend/Nehmend
330001E	Wahlen Ergebnishaushalt	33E	330001	Brutto	Gebend/Nehmend
331001E	Standesamt Ergebnishaushalt	33E	331001	Brutto	Gebend/Nehmend
332001E	Fahrerlaubniswesen Ergebnishaushalt	33E	332001	Brutto	Gebend/Nehmend
332002E	Bürgerbüro Ergebnishaushalt	33E	332002	Brutto	Gebend/Nehmend
333001E	Servicecenter Ergebnishaushalt	33E	333001	Brutto	Gebend/Nehmend
333002E	Zentrale Servicestelle Ergebnishaushalt	33E	333002	Brutto	Gebend/Nehmend
334001E	Zuwanderung und Integration Ergebnishaushalt	33E	334001	Brutto	Gebend/Nehmend
335001E	Kfz-Zulassung Kassel Ergebnishaushalt	33E	335001	Brutto	Gebend/Nehmend
335002E	Kfz-Zulassung Baunatal Ergebnishaushalt	33E	335002	Brutto	Gebend/Nehmend
335003E	Kfz-Zulassung Hofgeismar Ergebnishaushalt	33E	335003	Brutto	Gebend/Nehmend
335004E	Kfz-Zulassung Wolfhagen Ergebnishaushalt	33E	335004	Brutto	Gebend/Nehmend
33A	Bürgeramt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33I	Bürgeramt Investitionen	33I	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33P	Bürgeramt Personal	Personal	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33ZU	Bürgeramt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	33	Brutto	Gebend/Nehmend
360000E	Verwaltung Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	360000	Brutto	Gebend/Nehmend
361001E	Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung und Fachkonzepte Ergebnishaushalt	36E	361001	Brutto	Gebend/Nehmend
362001E	Lebensmittelüberwachung Ergebnishaushalt	36E	362001	Brutto	Gebend/Nehmend
363001E	Tierschutz Ergebnishaushalt	36E	363001	Brutto	Gebend/Nehmend
36A	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36I	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen	36I	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36P	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal	Personal	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36ZU	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	36	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
37000E	Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt	37E	370000	Brutto	Gebend/Nehmend
371001E	Vorbeugender Brandschutz Ergebnishaushalt	37E	371001	Brutto	Gebend/Nehmend
372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt	37E	372001	Brutto	Gebend/Nehmend
373001E	Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt	37E	373001	Brutto	Gebend/Nehmend
374001E	Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374001	Brutto	Gebend/Nehmend
374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374002	Brutto	Gebend/Nehmend
375001E	Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt	37E	375001	Brutto	Gebend/Nehmend
376001E	Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt	37E	376001	Brutto	Gebend/Nehmend
37A	Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37I	Feuerwehr Investitionen	37I	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37P	Feuerwehr Personal	Personal	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37ZU	Feuerwehr 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
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40S	402001	Brutto	Nehmend
402001I	Schulen Investitionen	40S	402001	Brutto	Gebend/Nehmend
402002E	IT an Kasseler Schulen Ergebnishaushalt	40E	402002	Brutto	Gebend
402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt	40D	402003	Brutto	Nehmend
402003I	Digitalpakt Investitionen	40D	402003	Brutto	Gebend/Nehmend
403001E	Bildungsmanagement und Integration Ergebnishaushalt	40E	403001	Brutto	Gebend/Nehmend
403002E	Volkshochschule Ergebnishaushalt	40E	403002	Brutto	Gebend/Nehmend
40A	Amt für Schule und Bildung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40I	Amt für Schule und Bildung Investitionen	40I	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40P	Amt für Schule und Bildung Personal	Personal	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40ZU	Amt für Schule und Bildung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	40	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
41000E	Verwaltung Kulturrat Ergebnishaushalt	41E	410000	Brutto	Gebend/Nehmend
410001E	Staatstheater Ergebnishaushalt	41E	410001	Brutto	Nehmend
410002E	Sonstige städtische Kulturarbeit Ergebnishaushalt	41E	410002	Brutto	Gebend/Nehmend
412001E	Stadtmuseum Ergebnishaushalt	41E	412001	Brutto	Gebend/Nehmend
412002E	Naturkundemuseum Ergebnishaushalt	41E	412002	Brutto	Gebend/Nehmend
412003E	Sammlungen Ergebnishaushalt	41E	412003	Brutto	Gebend/Nehmend
413001E	Zentralbibliothek Ergebnishaushalt	41E	413001	Brutto	Gebend/Nehmend
413002E	Jugendbücherei Ergebnishaushalt	41E	413002	Brutto	Gebend/Nehmend
413003E	Zweigstelle V Comenius-Schule Ergebnishaushalt	41E	413003	Brutto	Gebend/Nehmend
413004E	Zweigstelle VII Gesamtschule Waldau Ergebnishaushalt	41E	413004	Brutto	Gebend/Nehmend
413005E	Zweigstelle VIII Georg-August-Zinn-Schule Ergebnishaushalt	41E	413005	Brutto	Gebend/Nehmend
413006E	Zweigstelle Nord	41E	413006	Brutto	Gebend/Nehmend
415001E	Archive Ergebnishaushalt	41E	415001	Brutto	Gebend/Nehmend
416001E	Kulturförderung Ergebnishaushalt	41E	416001	Brutto	Gebend/Nehmend
416002E	Kulturhaus Dock 4 Ergebnishaushalt	41E	416002	Brutto	Gebend/Nehmend
418001E	Musikakademie Ergebnishaushalt	41E	418001	Brutto	Gebend/Nehmend
419001E	Philipp-Scheidemann – Haus Ergebnishaushalt	41E	419001	Brutto	Gebend/Nehmend
419002E	Bürgerhaus Philippinenhof Ergebnishaushalt	41E	419002	Brutto	Gebend/Nehmend
419003E	Olof-Palme – Haus Ergebnishaushalt	41E	419003	Brutto	Gebend/Nehmend
419004E	Bürgerhaus Harleshausen Ergebnishaushalt	41E	419004	Brutto	Gebend/Nehmend
419005E	Bürgerhaus Waldau Ergebnishaushalt	41E	419005	Brutto	Gebend/Nehmend
419006E	Elisabeth – Selbert – Haus Ergebnishaushalt	41E	419006	Brutto	Gebend/Nehmend
419007E	Bürgerhaus Jungfernkopf Ergebnishaushalt	41E	419007	Brutto	Gebend/Nehmend
419008E	Fremdbewirtschaftete Bürgerhäuser Ergebnishaushalt	41E	419008	Brutto	Gebend/Nehmend
419009E	Haus Forstbachweg Ergebnishaushalt	41E	419009	Brutto	Gebend/Nehmend
419010E	Bürgerräume Unterneustädter Schule	41E	419010	Brutto	Gebend/Nehmend
41A	Kulturamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 41I	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41I	Kulturamt Investitionen	41I	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41P	Kulturamt Personal	Personal	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41ZU	Kulturamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	41	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
500001E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	500001	Brutto	Gebend/Nehmend
500002E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	500002	Brutto	Gebend/Nehmend
501001E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Leistung) Erg. HH.	50EL	501001	Brutto	Gebend/Nehmend
501002E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Sachkosten) Erg. HH.	50ES	501002	Brutto	Gebend/Nehmend
502001E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	502001	Brutto	Gebend/Nehmend
502002E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	502002	Brutto	Gebend/Nehmend
503001E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	503001	Brutto	Gebend/Nehmend
503002E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	503002	Brutto	Gebend/Nehmend
504001E	Betreuungsbehörde (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	504001	Brutto	Gebend/Nehmend
504002E	Betreuungsbehörde (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	504002	Brutto	Gebend/Nehmend
505001E	Kommunale Arbeitsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	505001	Brutto	Gebend/Nehmend
505002E	Kommunale Arbeitsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	505002	Brutto	Gebend/Nehmend
506001E	Wohngeld (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	506001	Brutto	Gebend/Nehmend
506002E	Wohngeld (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	506002	Brutto	Gebend/Nehmend
507001E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	507001	Brutto	Gebend/Nehmend
507002E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	507002	Brutto	Gebend/Nehmend
508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	508001	Brutto	Gebend/Nehmend
508002E	Sozialplanung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	508002	Brutto	Gebend/Nehmend
50A	Sozialamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen 50I	50	Brutto	Nehmend
50I	Sozialamt Investitionen	Personal	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50P	Sozialamt Personal	Personal	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50ZU	Sozialamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	50	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
51000E	Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt	51E	510000	Brutto	Gebend/Nehmend
510001E	Kinder - und Jugendhilfe Ergebnishaushalt	51E	510001	Brutto	Gebend/Nehmend
511000E	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Ergebnishaushalt	51E	511000	Brutto	Gebend/Nehmend
513000E	Allgemeiner Sozialer Dienst Ergebnishaushalt	51E	513000	Brutto	Gebend/Nehmend
513001E	Erziehungshilfen RAG Nord - Ost Ergebnishaushalt	51E	513001	Brutto	Gebend/Nehmend
513002E	Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt	51E	513002	Brutto	Gebend/Nehmend
513003E	Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt	51E	513003	Brutto	Gebend/Nehmend
513004E	Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt	51E	513004	Brutto	Gebend/Nehmend
513005E	Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt	51E	513005	Brutto	Gebend/Nehmend
513006E	Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt	51E	513006	Brutto	Gebend/Nehmend
513007E	Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt	51E	513007	Brutto	Gebend/Nehmend
513008E	Jugendhilfe im Strafverfahren Ergebnishaushalt	51E	513008	Brutto	Gebend/Nehmend
514000E	Kinder- und Jugendförderung Ergebnishaushalt	51E	514000	Brutto	Gebend/Nehmend
514001E	Verbund Nord Ergebnishaushalt	51E	514001	Brutto	Gebend/Nehmend
514002E	Verbund Ost Ergebnishaushalt	51E	514002	Brutto	Gebend/Nehmend
514003E	Verbund Süd-West Ergebnishaushalt	51E	514003	Brutto	Gebend/Nehmend
515000E	Erziehungshilfen Auguste Förster Ergebnishaushalt	51E	515000	Brutto	Gebend/Nehmend
51A	Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51I	Jugendamt Investitionen	51I	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51P	Jugendamt Personal	Personal	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51ZU	Jugendamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	51	Brutto	Gebend/Nehmend
520000E	Verwaltung Sportamt Ergebnishaushalt	52E	520000	Brutto	Gebend/Nehmend
520001E	Sportförderung und Sportentwicklung Ergebnishaushalt	52E	520001	Brutto	Gebend/Nehmend
520002E	Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt	52E	520002	Brutto	Gebend/Nehmend
520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt	52US	520003	Brutto	Gebend/Nehmend
52A	Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52I	Sportamt Investitionen	52I	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen	52US	520003	Brutto	Nehmend
52P	Sportamt Personal	Personal	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52ZU	Sportamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	52	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
530000E	Verwaltung Gesundheitsamt Ergebnishaushalt	53E	530000	Brutto	Gebend/Nehmend
530001E	KISS Ergebnishaushalt	53E	530001	Brutto	Gebend/Nehmend
531001E	Amtsärztlicher Dienst Ergebnishaushalt	53E	531001	Brutto	Gebend/Nehmend
532001E	Hygienischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	532001	Brutto	Gebend/Nehmend
533001E	Sozialpsychiatrischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	533001	Brutto	Gebend/Nehmend
534001E	Kinder- und Jugendgesundheit Ergebnishaushalt	53E	534001	Brutto	Gebend/Nehmend
535001E	Zahnärztlicher Dienst und AKJ Ergebnishaushalt	53E	535001	Brutto	Gebend/Nehmend
536001E	Prävention und Gesundheitsförderung Ergebnishaushalt	53E	536001	Brutto	Gebend/Nehmend
53A	Gesundheitsamt Region Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53I	Gesundheitsamt Region Kassel Investitionen	53I	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53P	Gesundheitsamt Region Kassel Personal	Personal	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53ZU	Gesundheitsamt Region Kassel zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	53	Brutto	Gebend/Nehmend
560001E	Jobcenter (Leistungen) Ergebnishaushalt	50EL	560001	Brutto	Gebend/Nehmend
560002E	Jobcenter (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	560002	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
590000E	Verwaltung Kindertagesbetreuung Kassel Ergebnishaushalt	59E	590000	Brutto	Gebend/Nehmend
590001E	Wirtschaftliche Jugendhilfe Ergebnishaushalt	59E	590001	Brutto	Gebend/Nehmend
591000E	Planung und Konzeption Ergebnishaushalt	59E	591000	Brutto	Gebend/Nehmend
592000E	Kindertagesbetreuung Ergebnishaushalt	59E	592000	Brutto	Gebend/Nehmend
592001E	Kindertagespflege Ergebnishaushalt	59E	592001	Brutto	Gebend/Nehmend
592002E	Kita Harleshausen I Ergebnishaushalt	59E	592002	Brutto	Gebend/Nehmend
592003E	Kita Rothenditold Ergebnishaushalt	59E	592003	Brutto	Gebend/Nehmend
592004E	Kita Dr. Herrmann - Haarmann - Haus Ergebnishaushalt	59E	592004	Brutto	Gebend/Nehmend
592005E	Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt	59E	592005	Brutto	Gebend/Nehmend
592006E	Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt	59E	592006	Brutto	Gebend/Nehmend
592007E	Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt	59E	592007	Brutto	Gebend/Nehmend
592008E	Kita Nordhausen Ergebnishaushalt	59E	592008	Brutto	Gebend/Nehmend
592009E	Kita Philippenhof Ergebnishaushalt	59E	592009	Brutto	Gebend/Nehmend
592010E	Kita Sara - Nußbaum - Haus Ergebnishaushalt	59E	592010	Brutto	Gebend/Nehmend
592011E	Kita Lindenberg Ergebnishaushalt	59E	592011	Brutto	Gebend/Nehmend
592012E	Kita Kinderhaus Waldau I Ergebnishaushalt	59E	592012	Brutto	Gebend/Nehmend
592013E	Kita Mattenberg Ergebnishaushalt	59E	592013	Brutto	Gebend/Nehmend
592014E	Kita Kirchditold Ergebnishaushalt	59E	592014	Brutto	Gebend/Nehmend
592015E	Kita Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592015	Brutto	Gebend/Nehmend
592016E	Kita Waldau II Ergebnishaushalt	59E	592016	Brutto	Gebend/Nehmend
592017E	Kita Struthbachweg I Ergebnishaushalt	59E	592017	Brutto	Gebend/Nehmend
592018E	Kita Harleshausen II Ergebnishaushalt	59E	592018	Brutto	Gebend/Nehmend
592019E	Kita Forstbachweg Ergebnishaushalt	59E	592019	Brutto	Gebend/Nehmend
592020E	Kita Bossental Ergebnishaushalt	59E	592020	Brutto	Gebend/Nehmend
592021E	Kita Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592021	Brutto	Gebend/Nehmend
592022E	Kita Brasselsberg Ergebnishaushalt	59E	592022	Brutto	Gebend/Nehmend
592023E	Kita Eichwald Ergebnishaushalt	59E	592023	Brutto	Gebend/Nehmend
592024E	Kita Fasanenhof Ergebnishaushalt	59E	592024	Brutto	Gebend/Nehmend
592025E	Kita Menzelstraße Ergebnishaushalt	59E	592025	Brutto	Gebend/Nehmend
592026E	Kita Ahnabreite Ergebnishaushalt	59E	592026	Brutto	Gebend/Nehmend
592027E	Kita Wolfhager Straße Ergebnishaushalt	59E	592027	Brutto	Gebend/Nehmend
592028E	Kita Zierenberger Straße Ergebnishaushalt	59E	592028	Brutto	Gebend/Nehmend
592029E	Kita Hasenhecke Ergebnishaushalt	59E	592029	Brutto	Gebend/Nehmend
592030E	Kita Kinderhaus Landaustraße Ergebnishaushalt	59E	592030	Brutto	Gebend/Nehmend
592031E	Hort Auefeldschule Ergebnishaushalt	59E	592031	Brutto	Gebend/Nehmend
592032E	Hort Schule am Wall Ergebnishaushalt	59E	592032	Brutto	Gebend/Nehmend
592033E	Hort Kirchditold Ergebnishaushalt	59E	592033	Brutto	Gebend/Nehmend
592034E	Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt	59E	592034	Brutto	Gebend/Nehmend
592035E	Hort Fasanenhofschule Ergebnishaushalt	59E	592035	Brutto	Gebend/Nehmend
592036E	Hort Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592036	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
592037E	Hort Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592037	Brutto	Gebend/Nehmend
592038E	Hort Valentin - Traudt - Schule Ergebnishaushalt	59E	592038	Brutto	Gebend/Nehmend
592039E	Hort Friedrich - Wöhler - Schule Ergebnishaushalt	59E	592039	Brutto	Gebend/Nehmend
592040E	Hort Niederrzwehren	59E	592040	Brutto	Gebend/Nehmend
592090E	Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt	59E	592090	Brutto	Gebend/Nehmend
593000E	Fachdienst Kindertagespflege	59E	593000	Brutto	Gebend/Nehmend
59A	Kindertagesbetreuung Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59I	Kindertagesbetreuung Kassel Investitionen	59I	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59P	Kindertagesbetreuung Kassel Personal	Personal	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59ZU	Kindertagesbetreuung Kassel zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	59	Brutto	Gebend/Nehmend
600000E	Verwaltung Bauverwaltung Ergebnishaushalt	60E	600000	Brutto	Gebend/Nehmend
600001E	Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60E	600001	Brutto	Gebend/Nehmend
600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60F	600002	Brutto	Gebend
601001E	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung Ergebnishaushalt	60E	601001	Brutto	Gebend/Nehmend
602001E	Zentrales Vergabemanagement Ergebnishaushalt	60E	602001	Brutto	Gebend/Nehmend
60A	Bauverwaltung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I01	Bauverwaltung Investitionen	60I	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I02	Bauverwaltung Investitionen Friedhofswesen	60F	600002	Brutto	Nehmend
60P	Bauverwaltung Personal	Personal	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60ZU	Bauverwaltung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	60	Brutto	Gebend/Nehmend
620000E	Verwaltung Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620000	Brutto	Gebend/Nehmend
620001E	Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620001	Brutto	Gebend/Nehmend
620002E	Immobilienbewertung Ergebnishaushalt	62E	620002	Brutto	Gebend/Nehmend
62A	Vermessung und Geoinformation Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62I	Vermessung und Geoinformation Investitionen	62I	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62P	Vermessung und Geoinformation Personal	Personal	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62ZU	Vermessung und Geoinformation zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	62	Brutto	Gebend/Nehmend
630000E	Verwaltung Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	630000	Brutto	Gebend/Nehmend
630001E	Citymanagement Ergebnishaushalt	63E	630001	Brutto	Gebend/Nehmend
630002E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	63MSK	630002	Brutto	Gebend
631001E	Stadtplanung Ergebnishaushalt	63E	631001	Brutto	Gebend/Nehmend
632001E	Bauaufsicht Ergebnishaushalt	63E	632001	Brutto	Gebend/Nehmend
633001E	Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	633001	Brutto	Gebend/Nehmend
63A	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Abschreibung/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63I	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Investitionen	63I	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63IM	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen	63MSK	630002	Brutto	Nehmend
63P	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Personal	Personal	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63ZU	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	63	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

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

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
80000E	SKI-Projekte Ergebnishaushalt	800E	80000	Brutto	
800001E	Geschäftsbereich Teilnehmungsmanagement Ergebnishaushalt	800E	800001	Brutto	Gebend/Nehmend
800002E	Beteiligungen Ergebnishaushalt	800E	800002	Brutto	Gebend/Nehmend
800A	Geschäftsbereich Teilnehmungsmanagement Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800I	Geschäftsbereich Teilnehmungsmanagement Investitionen	800I	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800P	Geschäftsbereich Teilnehmungsmanagement Personal	Personal	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800ZU	Geschäftsbereich Teilnehmungsmanagement zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
802000E	Personalräte Ergebnishaushalt	802E	802000	Brutto	Gebend/Nehmend
802A	Personalräte Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802I	Personalräte Investitionen	802I	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802P	Personalräte Personal	Personal	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802ZU	Personalräte zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
803000E	Amt für Chancengleichheit Ergebnishaushalt	803E	803000	Brutto	Gebend/Nehmend
803A	Amt für Chancengleichheit Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803I	Amt für Chancengleichheit Investitionen	803I	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803P	Amt für Chancengleichheit Personal	Personal	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
803ZU	Amt für Chancengleichheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	VC	Brutto	Gebend/Nehmend
81000E	Verwaltung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt	810E	810000	Brutto	Gebend/Nehmend
81001E	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt	810E	810001	Brutto	Gebend/Nehmend
810A	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810I	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Investitionen	810I	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810P	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Personal	Personal	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810ZU	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
900001E	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900001	Brutto	
900002E	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90K	900002	Brutto	
900003E	Finanzielle Hilfen	90C	900003	Brutto	
900004E	Steuern BGA Ergebnishaushalt	90K	900004	Brutto	Gebend/Nehmend
900005E	Finanzzuweisungen und Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900005	Brutto	Gebend/Nehmend
900006E	Sonstige Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90S	900006	Brutto	Gebend/Nehmend

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 1. Januar 2024

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III
Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 1. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch 2. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters IB Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 12 Stadt Kassel Akademie 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 30 Rechtsamt 41 Kulturamt	Finanzen und Wirtschaft Stadtkämmerer Matthias Nölke 1. Vertreter: Stadtrat Heiko Lehmkuhl 2. Vertreter: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 20 Kämmererei und Steuern 23 Liegenschaftsamt	Ordnung, Sicherheit und Sport Stadtrat Heiko Lehmkuhl 1. Vertreter: Stadtklimarätin Simone Fedderke 2. Vertreter: Stadtkämmerer Matthias Nölke 32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾ 71 KASSELWASSER ¹⁾
Dezernat IV Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus Stadtrat Dr. Norbert Wett 1. Vertreter: Stadtkämmerer Matthias Nölke 2. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch 33 Bürgeramt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾	Dezernat V Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit Bürgermeisterin Nicole Maisch 1. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett 2. Vertreter: Stadtklimarätin Simone Fedderke 40 Amt für Schule und Bildung 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel 59 Kindertagesbetreuung Kassel VC Amt für Chancengleichheit	Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen, Klimaschutz, Umwelt und Verkehr Stadtklimarätin Simone Fedderke 1. Vertreter: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 2. Vertreter: Stadtrat Heiko Lehmkuhl 60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2024

Produkt	Kosten										Erziehungshilfen Auguste-Förster	Endsumme
	Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	KASSELMANAGEMENT		Erziehungshilfen Auguste-Förster	Erziehungshilfen Auguste-Förster	Erziehungshilfen Auguste-Förster		
Produkt	Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01	Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01								
111 01	Betreuung des Magistrats	1.200	1.200	-	8.500	-	-	-	-	-	-	10.900
111 04	Poststelle	3.300	3.300	-	2.500	-	-	-	-	-	500	9.600
111 12	Arbeitssicherheitsdienst	18.700	13.500	-	19.900	-	-	-	-	-	1.300	53.400
111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	800	800	-	4.600	-	-	-	-	-	3.000	9.200
111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
111 12	Personalbewirtschaftung	1.200	2.200	-	54.000	-	-	-	-	-	65.000	122.400
111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600
111 06	Revision und Datenschutz	25.000	7.300	-	59.000	2.000	-	-	-	900	500	94.700
111 18	Grundstücksabgaben	290.000	253.000	-	600.000	397.000	-	-	-	-	-	1.540.000
111 19	Zahlungsüberwachung	92.000	78.000	-	148.000	153.000	-	-	-	60.000	3.600	534.600
111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000
111 05	Justizariat	34.500	50.000	-	18.000	3.000	-	-	-	4.200	-	109.700
111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	9.700	300	-	17.000	-	-	-	-	-	-	27.000
111 13	Personalräte	18.100	13.000	-	16.500	-	-	-	-	-	15.000	62.600
111 15	Finanzmanagement	15.500	17.400	-	60.000	55.000	-	-	-	700	-	148.600
		510.000	440.000	-	1.020.000	610.000	-	-	-	65.800	93.000	2.738.800
		950.000	950.000	-	1.630.000	1.630.000	-	-	-	65.800	93.000	2.738.800

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2025 und Folgejahre

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								
Produkt												
111 01	Betreuung des Magistrats	1.300	1.300	-	9.000	-	-	-	-	-	-	11.600
111 04	Poststelle	3.500	3.500	-	2.600	-	-	-	-	-	500	10.100
111 12	Arbeitssicherheitsdienst	19.900	14.300	-	21.000	-	-	-	-	-	1.300	56.500
111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	900	900	-	4.800	-	-	-	-	-	3.000	9.600
111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
111 12	Personalbewirtschaftung	1.400	2.300	-	56.300	-	-	-	-	-	65.000	125.000
111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600
111 06	Revision und Datenschutz	26.500	7.700	-	61.900	2.100	-	900	-	-	-	99.600
111 18	Grundstücksabgaben	305.500	265.700	-	630.000	416.800	-	-	-	-	-	1.618.000
111 19	Zahlungsüberwachung	98.300	82.000	-	157.000	161.600	-	60.000	-	-	3.600	562.500
111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
111 05	Justizariat	36.700	54.000	-	19.000	3.100	-	4.200	-	-	-	117.000
111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	10.400	400	-	18.000	-	-	-	-	-	-	28.800
111 13	Personalräte	19.200	13.900	-	17.400	-	-	-	-	-	15.000	65.500
111 15	Finanzmanagement	16.400	19.000	-	65.000	61.400	-	700	-	-	-	162.500
		540.000	465.000	-	1.075.000	645.000	-	65.800	-	-	93.000	2.883.800
		1.005.000			1.720.000			65.800			93.000	

Kassel documenta Stadt

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Februar 2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.009.839.093,08	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.009.743.693,67	EUR
mit einem Saldo von	95.399,41	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.611.200,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500.359,00	EUR
mit einem Saldo von	2.110.841,00	EUR

mit einem Überschuss von 2.206.240,41 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.240.780,41 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.171.724,60	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.352.192,00	EUR
mit einem Saldo von	-86.180.467,40	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.158.205,99	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.218.519,00	EUR
mit einem Saldo von	56.939.686,99	EUR

ausgeglichen 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 73.682.205,99 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 75.710.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

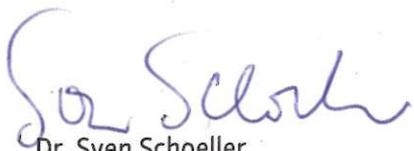
Die Ansätze für Aufwendungen in den Budgets sind gemäß § 21 (1) GemHVO übertragbar.

§ 9

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

Kassel, den 19. Februar 2024

Der Magistrat



Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2024

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen

1 Überblick zur Haushaltslage

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt
- 1.3 Bevölkerungsentwicklung

2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

- 2.1 Ordentliche Erträge
 - 2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 - 2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge
 - 2.1.5 Erträge aus Transferleistungen
 - 2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
 - 2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
 - 2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge
- 2.2 Ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan
 - 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3 Abschreibungen
 - 2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
 - 2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
 - 2.2.6 Transferaufwendungen
 - 2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 2.3 Finanzergebnis
- 2.4 Außerordentliches Ergebnis

3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

- 3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 3.2 Investitionstätigkeit
 - 3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit
 - 3.2.2 Investitionstätigkeit in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)
- 3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand
- 3.4 Liquiditätspuffer

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

6.1 Haushaltsjahr 2022

6.1.1 Veranschlagung

6.1.2 Rechnungsergebnis

6.1.3 Jahresfehlbetrag

6.2 Haushaltsjahr 2023

6.2.1 Veranschlagung

6.2.2 Rechnungsergebnis

Vorbemerkungen

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

Die im Folgenden dargestellten Annahmen, Erläuterungen und Prognosen bilden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Erkenntnisse mit Stand Januar 2024 ab.

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

- die Jahre bis einschließlich 2021 auf die festgestellten Jahresabschlüsse,
- das Jahr 2022 auf den vorläufigen Jahresabschluss,
- das Jahr 2023 auf den Haushalt 2023 und
- die Jahre 2024 ff. auf den am 19. Februar 2024 beschlossenen Haushalts 2024 und dessen Mittelfristplanung.

1 Überblick zur Haushaltslage

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

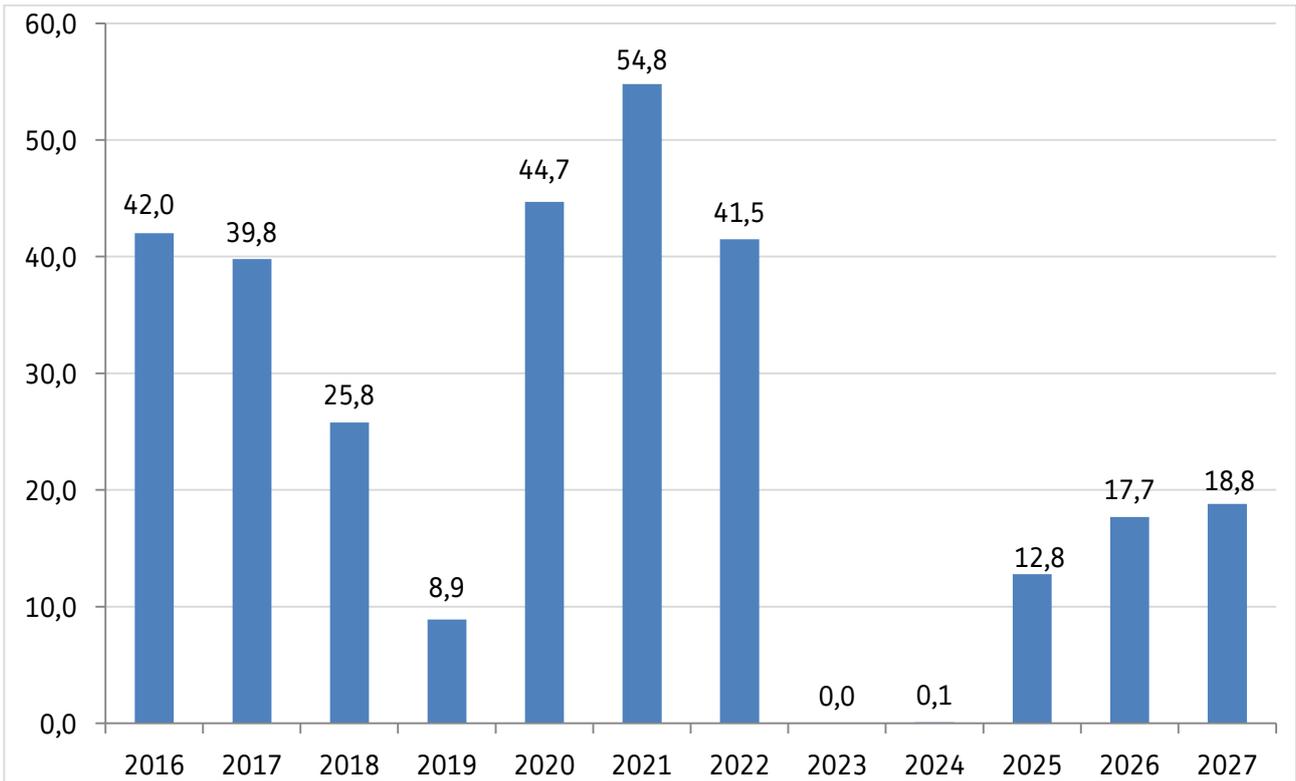
Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Von 2013 bis 2022 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 310,7 Mio. € aufgebaut.

Der Haushalt 2023 war geprägt von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Herausforderungen. Inflation und anhaltend hohe Flüchtlingszahlen ließen die Aufwendungen steigen, sodass in der Planung nur noch ein Überschuss von rd. 4.100 € im ordentlichen Ergebnis vorgesehen war.

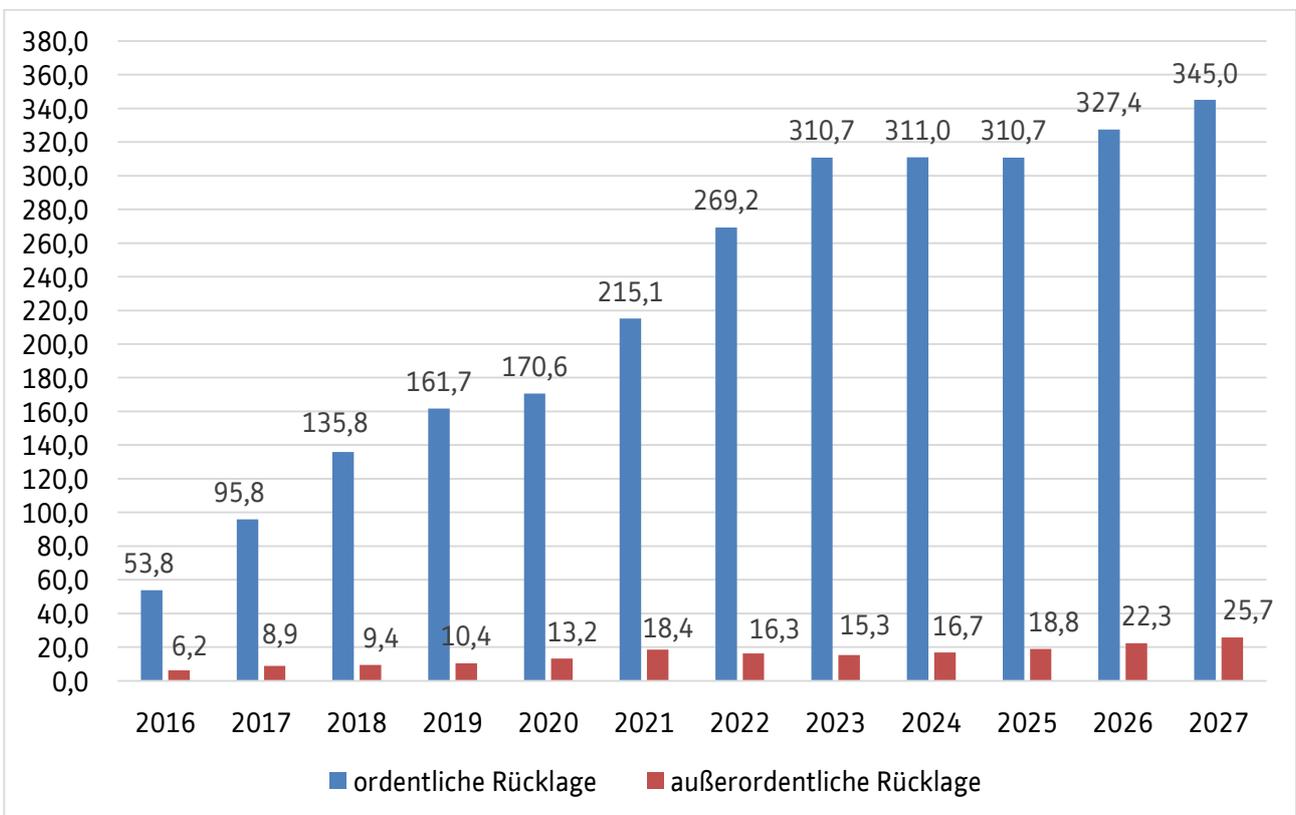
Der Haushalt 2024 knüpft an die Gegebenheiten des Vorjahres an. Weiterhin lässt die Inflation die Aufwendungen in vielen Produktbereichen steigen. Die im Jahr 2023 erzielten Tarifabschlüsse wirken sich ebenfalls nachhaltig auf der Aufwandseite aus, sowohl bei den eigenen Personalaufwendungen, als auch bei den Zuschüssen im sozialen sowie Kita- und Jugendhilfebereich. Dennoch ist es gelungen, den Haushalt mit einem leichten Überschuss zu planen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass auch auf der Ertragsseite Steigerungen, insbesondere im Bereich der Steuern, erwartet werden.

Die dargestellten Verbesserungen in der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 sind auf die in den Steuerschätzungen und im Finanzplanungserlass des Landes Hessen erwarteten Steuermehreinnahmen und KFA-Erhöhungen zurückzuführen. Ob diese in der prognostizierten Höhe eintreten, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

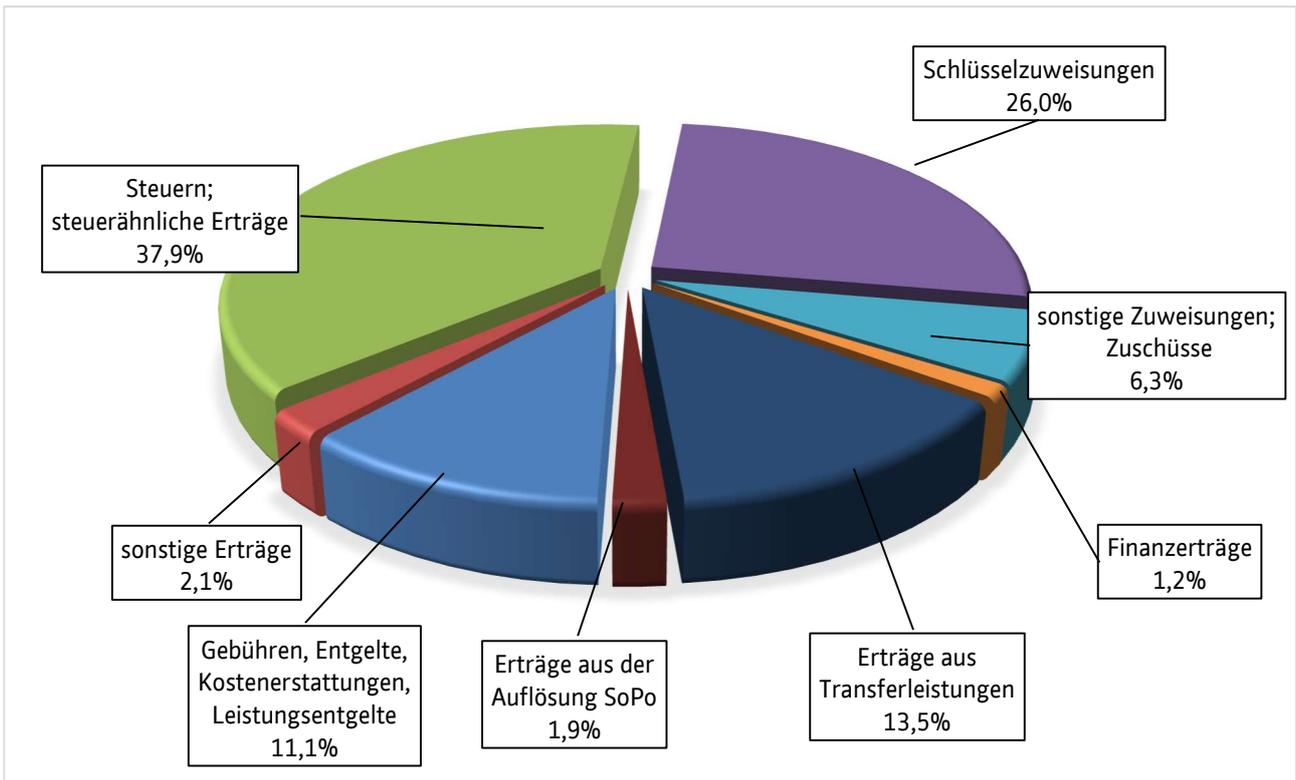


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



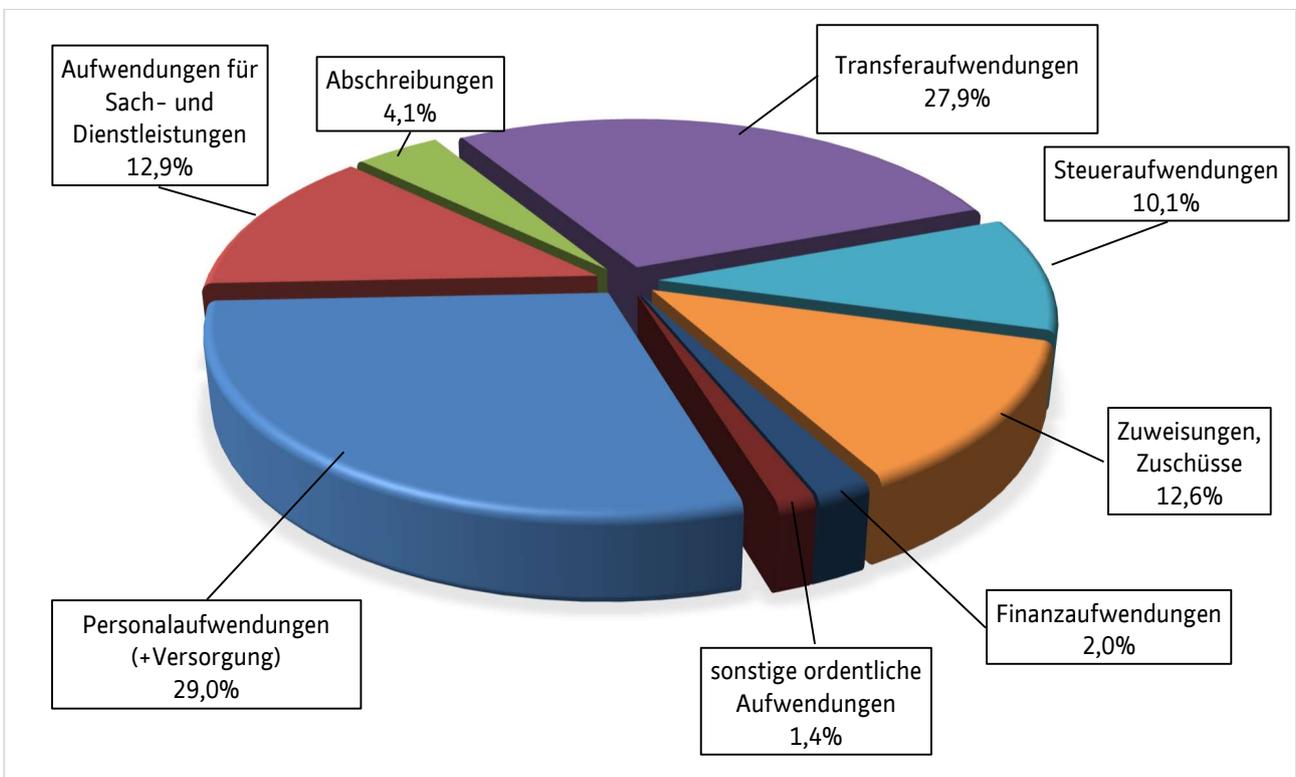
Für 2024 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mrd. € ausgewiesen.

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf rd. 1,0 Mrd. €.

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwandsarten



1.2 Finanzhaushalt

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

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

abgebildet.

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

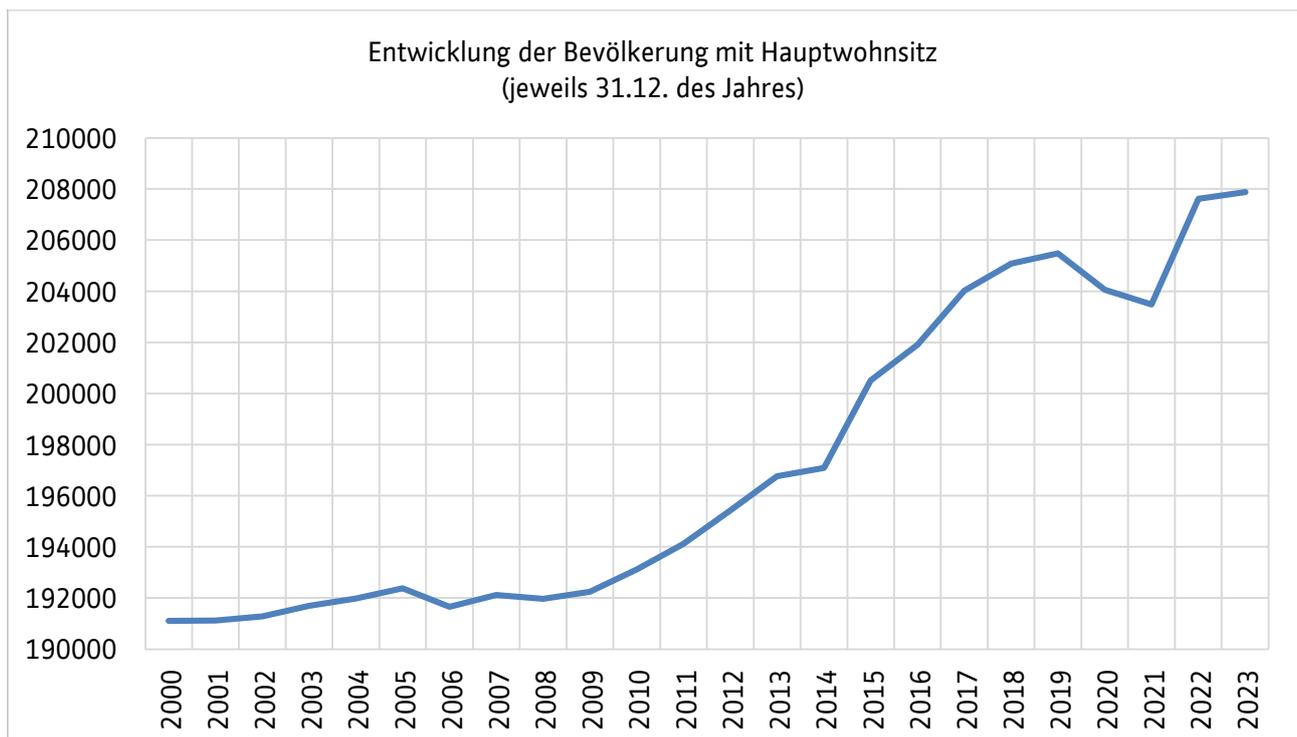
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen und zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet.

Für die Jahre 2024 ff. ist voraussichtlich folgende Verwendung der Zahlungsmittelüberschüsse vorgesehen:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	29.240.780,41 €	42.014.315,05 €	47.176.782,16 €	48.399.610,32 €
<i>Verwendung zur</i>				
- Finanzierung der Tilgungsraten	16.742.519,00 €	19.600.214,00 €	23.993.519,00 €	30.610.019,00 €
- Finanzierung von Investitionen	12.498.261,41 €	22.414.101,05 €	23.183.263,16 €	17.789.591,32 €

1.3 Bevölkerungsentwicklung

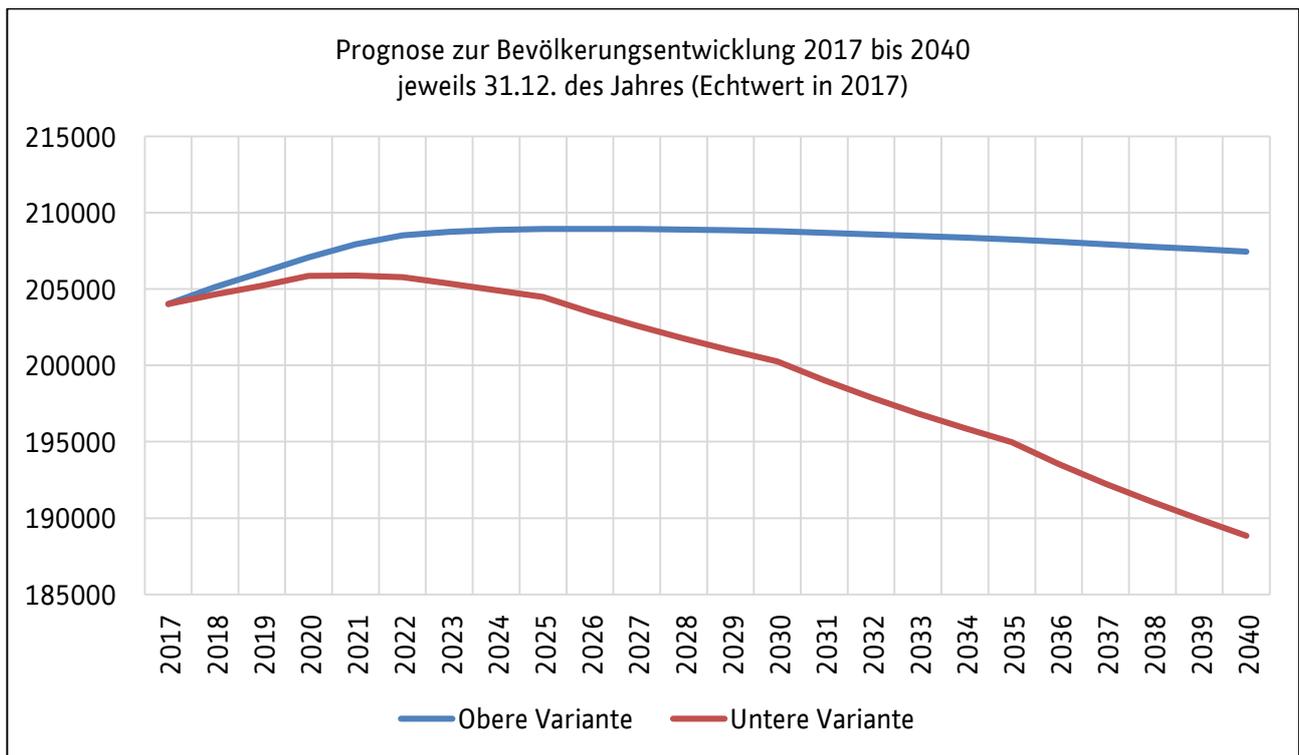
Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren insgesamt einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 207.881 in 2023 (Stand jeweils 31.12. d. J.).



Dieses Wachstum ist in erster Linie dem positiven Wanderungssaldo zuzuschreiben; es ziehen mehr Personen zu als fort. In 2020 kehrte sich diese Entwicklung um; als Folge der Corona-Pandemie reduzierten sich die Zuzüge insbesondere von Studentinnen und Studenten deutlich. Im Jahr 2021 waren aber wieder mehr Zuzüge als Fortzüge zu verzeichnen. Im Jahr 2023 ergab sich ebenfalls wieder ein Anstieg der Einwohnerzahlen, mit 207.881 Einwohner zum 31.12.2023 wurde ein neuer Höchststand erreicht.

Bei den Geburtenzahlen ist nach einer langen positiven Entwicklung seit 2018 wieder ein leichter Rückgang zu beobachten. In 2018 erblickten 2.152 Kasselnerinnen und Kasselner das Licht der Welt; im Jahr 2023 waren es noch 1.823.

Die in 2018 erstellte Prognose der Bevölkerungsentwicklung verhiess ursprünglich weiteres Wachstum, das je nach den getroffenen Annahmen zwischen den Jahren 2022 und 2026 abflachen und in einen leichten Rückgang der Bevölkerungszahlen münden würde. Die nicht vorhersehbaren Folgen der Corona-Pandemie auf die Bevölkerungsbewegungen haben jedoch kurzfristig zu einer leicht anderen Entwicklung geführt. Zum Stichtag 31.12.2023 liegt die tatsächliche Entwicklung momentan näher an der Oberen Variante.



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

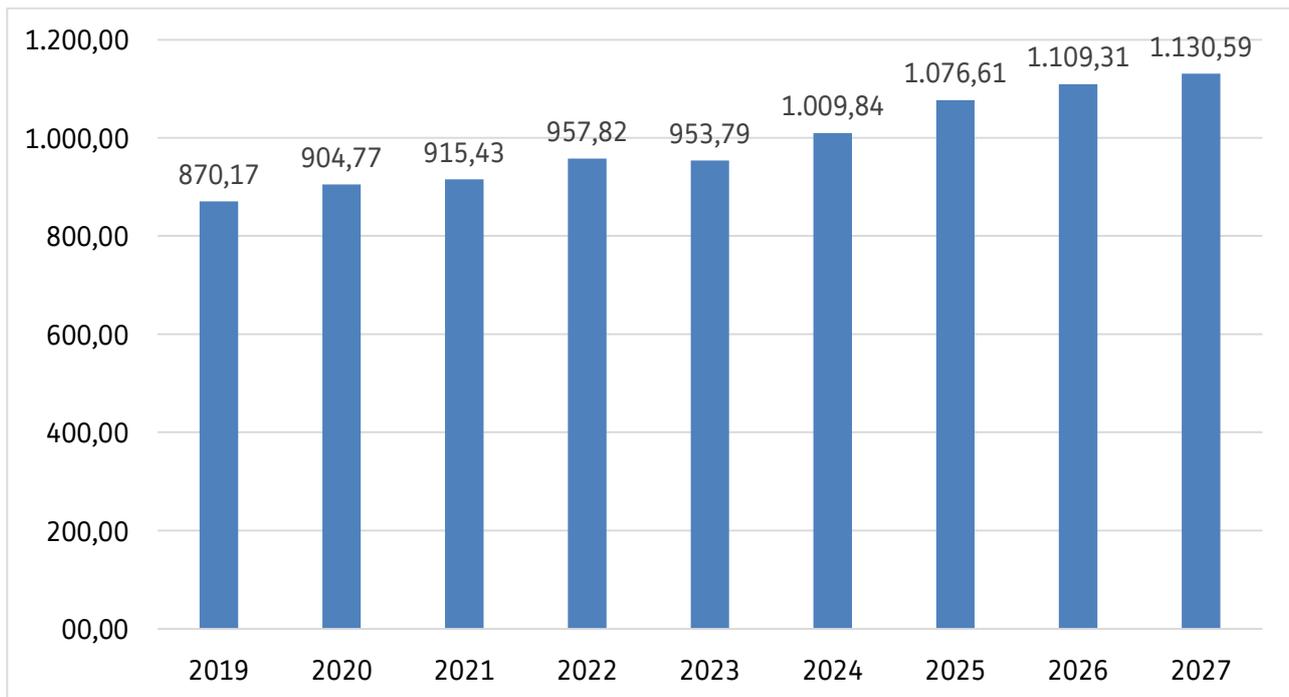
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

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

Die Ertragsansätze 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 56,0 Mio. € bzw. um rd. 6 % gestiegen. Die höchsten Steigerungen liegen im Bereich der Steuern (+ 33,6 Mio. €), sowie bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (+ 9,7 Mio. €).

Entwicklung der ordentlichen Erträge (in Mio. €)



2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben nach einem Anstieg in 2023 im weiteren Finanzplanungszeitraum relativ stabil. Der Rückgang in 2024 ist durch einmalige Effekte von räumlichen Überlassungen verschiedener Örtlichkeiten im Rahmen der documenta zu erklären.

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung von rd. 9,7 Mio. € vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 eingeplant. Ursächlich sind hierfür insbesondere erwartete Mehrerträge im Bereich von Bußgeldern und Verwarnungen aufgrund zusätzlicher teilstationären Geschwindigkeitsmessenanlagen, sowie eine Erhöhung der Verpflegungsbeiträge für den Bereich der Kindertagesstätten. In den Jahren 2025 bis 2027 bleibt die Planung mit einer leichten Steigung weitgehend stabil.

2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen steigen in 2024 um rd. 4 %. Verursacht wird diese Steigerung durch eine geänderte Buchungssystematik für die Schadensausgleiche der Deutschen Großstädte. Bei Bereinigung dieser Änderung sinken die weiteren Kostenersatzleistungen und -erstattungen. Ausschlaggebend hierfür sind die bisherigen hohen Zugangszahlen ukrainischer Geflüchteter, die zu einem Aufnahmeüberhang in der Stadt Kassel führten. Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern werden aktuell nur bei bestehenden Bindungen nach Kassel zugewiesen. Hierdurch sinken die Landeserstattungen für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern. Für die Jahre 2025 bis 2027 bleibt die Planung weitgehend stabil, obwohl hier jährlich leichte Rückgänge zu verzeichnen sind.

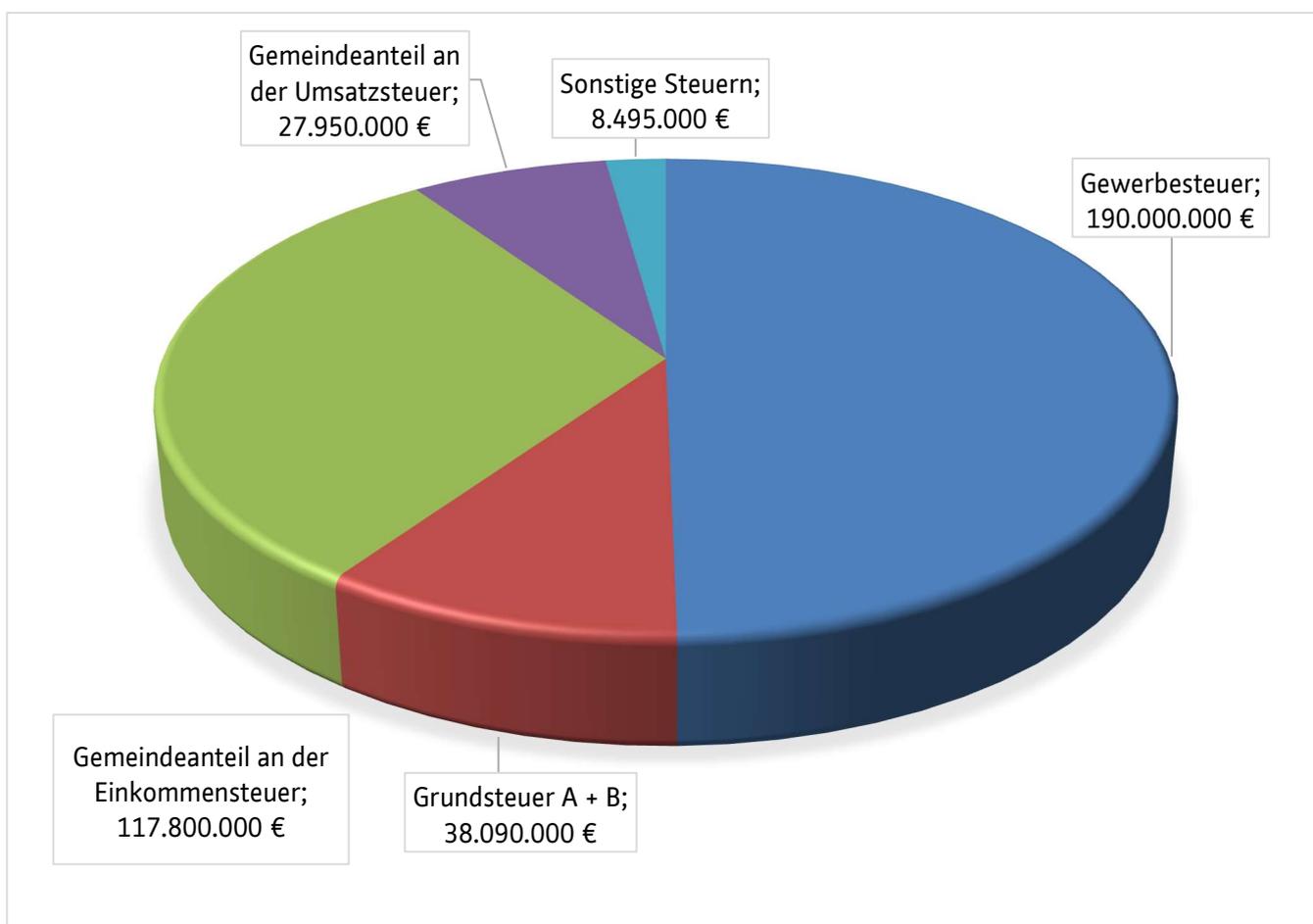
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge werden auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und unter Berücksichtigung der Steuerentwicklung in den Vorjahren sowie den Mai- und Oktobersteuerschätzungen des Bundes und dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen geplant. Weiterhin wurden – sofern vorhanden – die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 berücksichtigt.

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

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

Aufteilung der Steuerarten nach Beträgen



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. In 2022 hat die Stadt Kassel mit einem Betrag von rd. 201,8 Mio. € so viele Gewerbesteuern eingenommen wie noch nie zuvor. Dieses Ergebnis zeigt grundsätzlich die Resilienz und Krisenfestigkeit der städtischen Wirtschaft.

Neben der Volatilität dieser Steuerart verbieten der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise eine zu optimistische Veranschlagung. Zudem bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das geplante Wachstumschancengesetz auf die Gewerbesteuerentwicklung hat. Nach dem derzeitigen Regierungsentwurf drohen den Kommunen erhebliche Steuerausfälle. Für das Jahr 2024 sind daher Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. 190,0 Mio. € geplant.

Für die Mittelfristplanung der Jahre 2025 bis 2027 wurde sich vorwiegend an den Mai- und Oktobersteuerschätzungen des Bundes orientiert. Hierbei sind seitens der Steuerschätzung zwei Aspekte berücksichtigt, die zu den prognostizierten Erhöhungen führen. Zum einen wurden die Aufkommenserwartungen im letzten Jahr deutlich übertroffen und zum anderen wurde ein geringerer Anteil des Gewerbesteueraufkommens in 2022 als Sondereffekt (Nachzahlungen für 2021) klassifiziert.

Beide Aspekte erhöhen die „Basis“, von der aus die weitere Entwicklung des Aufkommens startet. Nach dem Prinzip des „vorsichtigen“ Kaufmanns wurden für alle Jahre im Hinblick auf die Mittelfristplanung des städtischen Haushalts Sicherheitsabschläge einkalkuliert.

Bei diesen Planwerten handelt es sich um das Bruttoaufkommen. Für eine Netto-Betrachtung ist die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und seit 2020 zusätzlich die Umlage des Landes zur Finanzierung des Programmes „Starke Heimat Hessen“ in Abzug zu bringen (s. a. Ziffer 2.2.5). Beide Umlagen zusammen liegen für 2024 bei 24,5 Mio. €, sodass das Nettoaufkommen bei 165,5 Mio. € liegt.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sind neben der Gewerbesteuer weitere Realsteuern, die der Stadt als konstante Ertragsquelle zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer sind bei der Grundsteuer allerdings keine Amplituden zu erwarten. Sie hat sich in den letzten Jahren bei rd. 38 Mio. € eingependelt, sodass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2024 mit 90 T€ bei der Grundsteuer A und 38,0 Mio. € bei der Grundsteuer B den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre folgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt grundsätzlich konjunkturellen Schwankungen. In den letzten Jahren hat der Bund zusätzliche Gelder in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben, sodass der städtische Anteil stetig gestiegen ist. Selbst in 2020 ist trotz pandemischen Bedingungen der erwartete konjunkturelle Einbruch ausgeblieben, sodass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 33,0 Mio. € über dem erwarteten Ansatz von 28,0 Mio. € lag. In 2021 lag der Wert bei 31,4 Mio. €.

Für 2022 ist im Verhältnis zu den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021 zunächst ein Rückgang zu verzeichnen. Ursache hierfür sind verschiedene Ad-hoc-Stützungsmaßnahmen und die sogenannte „Überlaufregelung“ bei der Flüchtlingsfinanzierung. Mit dem Auslauf dieser Maßnahmen in 2022 entsprechen die Steigerungsraten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den kommenden Jahren ca. der Hälfte der Steigerung des Umsatzsteueraufkommens insgesamt. Hintergrund ist, dass sich der Gemeindeanteil aus zwei Teilen zusammensetzt: Ca. die Hälfte ist ein fixer Betrag und ca. die andere Hälfte ist eine quotale Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen insgesamt. Bei den Steigerungsraten wurde sich ebenfalls an den Steuerschätzungen orientiert. Ausgangslage ist das Rechnungsergebnis 2023.

Zudem ist ab 2024 die neue Schlüsselzahl für Kassel berücksichtigt, also der prozentuale Anteil des hessenweiten Aufkommens, der auf die Stadt Kassel entfällt. Diese wird alle 3 Jahre evaluiert und liegt knapp unter der bisherigen Schlüsselzahl. Die angenommenen Wachstumsraten werden dadurch ein wenig „gebremst“.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt seit 2014 kontinuierlich an. Zwar liegen der Stadt Kassel keine konkreten Daten zur Einkommensentwicklung vor, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Lohnniveau insgesamt ansteigt. Bei gleichzeitiger steigender Beschäftigungsquote bedeutet das bislang eine relativ sichere und gut kalkulierbare Ertragsgröße. Für 2020 gab es mit 94,8 Mio. € im Vergleich zu 2019 den erwarteten Rückgang aufgrund von einer erhöhten Kurzarbeiterquote bedingt durch die Corona-Pandemie. In 2021 hat sich der städtische Einkommensteueranteil mit 107,9 Mio. € wieder mehr als erholt. In 2022 erfolgte ein unerwarteter Rückgang, der durch befristete steuerrechtliche Änderungen erklärbar ist.

Aufgrund der Tarifabschlüsse und der Anhebung des Mindestlohns wird in Anlehnung an die Steuerschätzungen ab dem Jahr 2023 mit jährlich sukzessiv steigenden Werten im einstelligen Prozentbereich kalkuliert. Allerdings wird auch für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer die Schlüsselzahl turnusgemäß geändert. Durch die Anhebung der Höchstbeträge für die Bemessung der Einkommensteuer von 35 T€ auf 40 T€ bzw. 70 T€ auf 80 T€ liegt die Schlüsselzahl in diesem Bereich ab 2024 ebenfalls niedriger als in den Vorjahren. In Analogie zur Umsatzsteuer werden ebenfalls die angenommenen Wachstumsraten ein wenig „gebremst“.

Sonstige Steuern

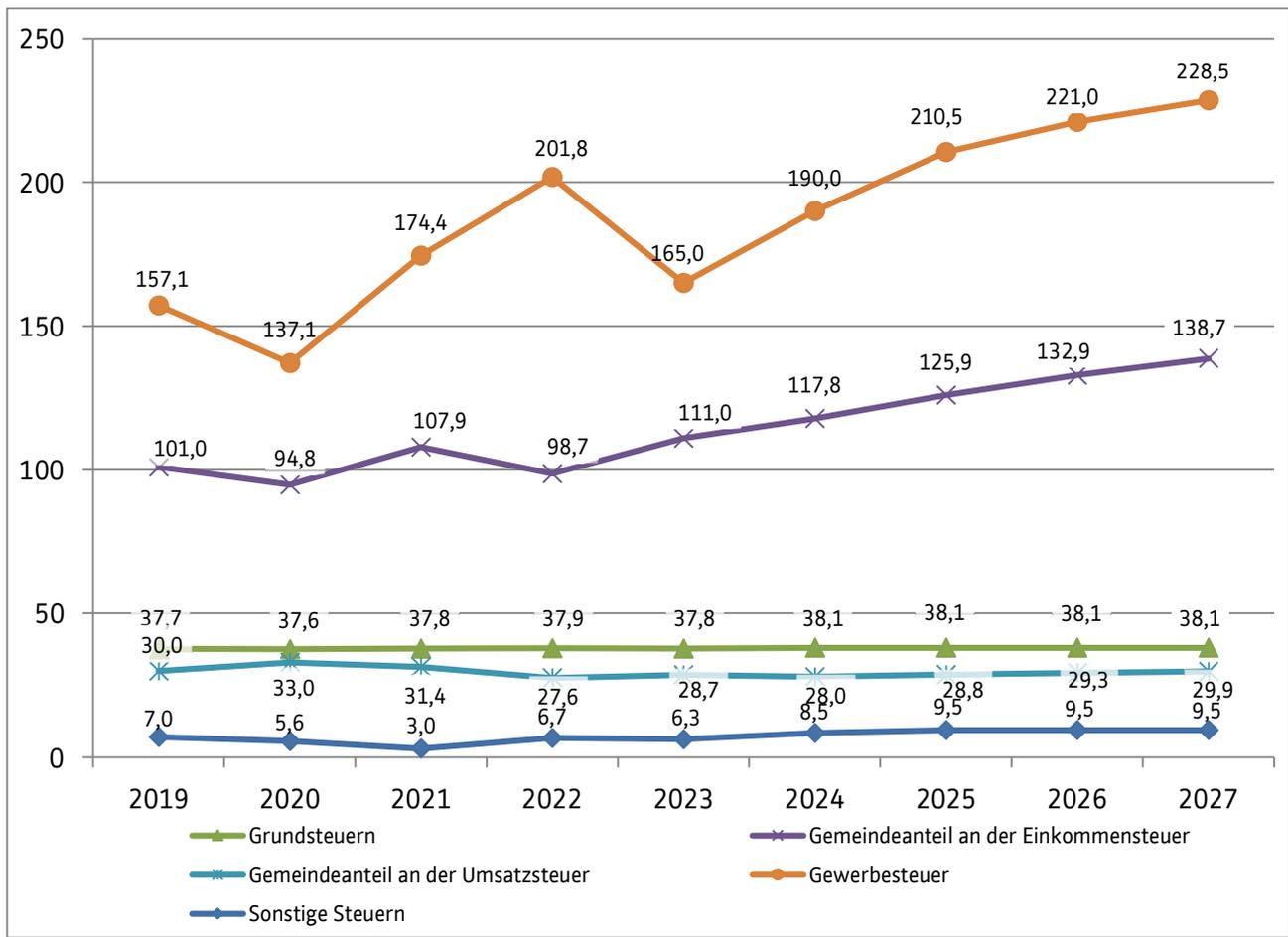
Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant.

Lediglich bei der Spielbankabgabe ist während der Pandemie aufgrund eines verminderten Glückspielaufkommens ein Rückgang zu verzeichnen. Zwischenzeitlich ist hier ein Erholungseffekt eingetreten, sodass die Ansätze sogar leicht über den Vor-Corona-Jahren geplant werden können.

Entwicklung der Steuerarten (tabellarisch, in Mio. €)

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuern A + B	37,7	37,6	37,8	37,9	37,8	38,1	38,1	38,1	38,1
	11,3%	12,2%	10,7%	10,2%	10,8%	10,0%	9,2%	8,8%	8,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101,0	94,8	107,9	98,7	111,0	117,8	125,9	132,9	138,7
	30,3%	30,8%	30,4%	26,5%	31,8%	30,8%	30,5%	30,8%	31,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30,0	33,0	31,4	27,6	28,7	28,0	28,8	29,3	29,9
	9,0%	10,7%	8,9%	7,4%	8,2%	7,3%	7,0%	6,8%	6,7%
Gewerbesteuer	157,1	137,1	174,4	201,8	165,0	190,0	210,5	221,0	228,5
	47,2%	44,5%	49,2%	54,1%	47,3%	49,7%	51,0%	51,3%	51,4%
sonstige Steuern	7,0	5,6	3,0	6,7	6,3	8,5	9,5	9,5	9,5
	2,1%	1,8%	0,9%	1,8%	1,8%	2,2%	2,3%	2,2%	2,1%
<u>davon</u>									
Spielapparate- steuer pp.	3,6	3,0	1,3	3,4	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
	1,1%	1,0%	0,4%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
Hundesteuer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abgaben von Spielbanken	1,8	1,3	0,5	1,7	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9
	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Bruttosteuerereinnahme	332,8	308,1	354,6	372,7	348,8	382,3	412,8	430,7	444,7
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuerereinnahme	311,0	292,0	332,6	350,2	327,5	357,8	385,6	402,2	415,2
(Gewerbesteuer- und Heimatumlage abgezogen)	93,5%	94,8%	93,8%	93,9%	93,9%	93,6%	93,4%	93,4%	93,4%

Entwicklung der Steuerarten (grafisch, in Mio. €)



2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

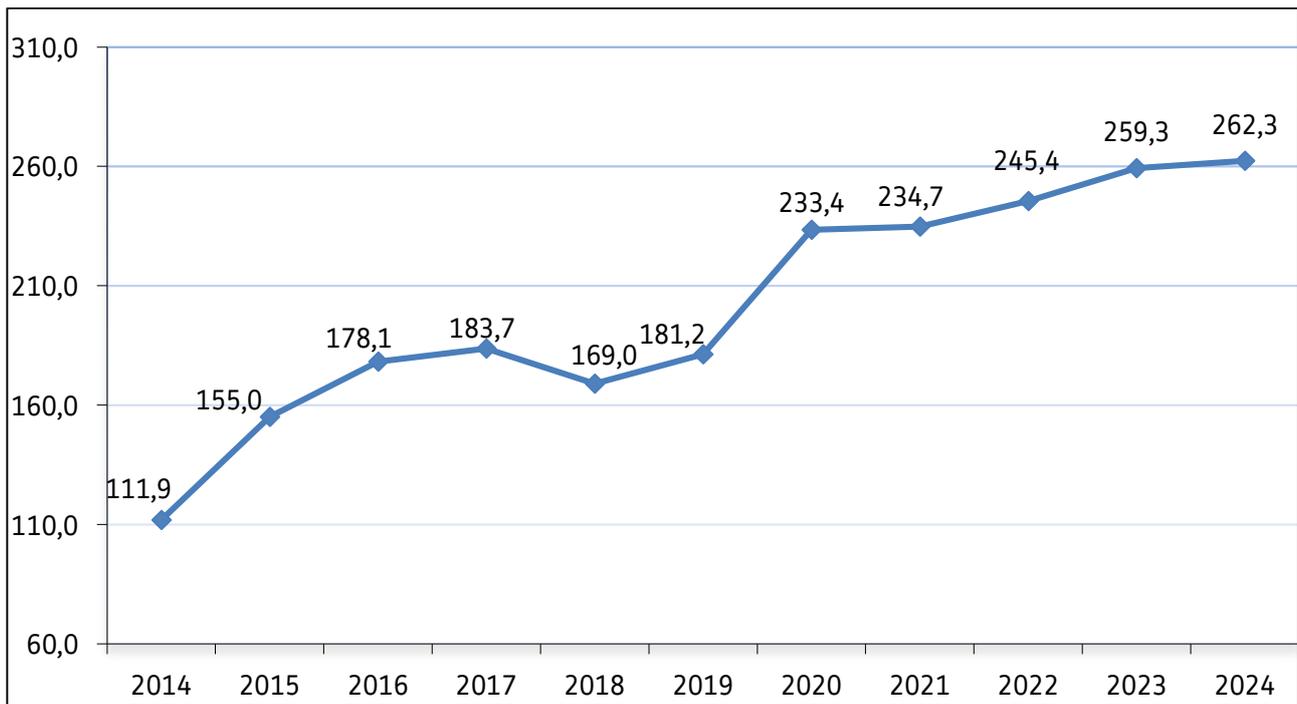
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2024 sind hier Erträge in Höhe von rd. 136,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren bis 2027 bleibt die Planung vorerst stabil auf diesem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

Die größten Positionen in diesem Ertragsbereich resultieren aus Leistungsbeteiligungen des Bundes und des Landes, unter anderem die Beteiligung an den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (rd. 38,7 Mio. €), die Erstattung von Leistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 57,9 Mio. €) und die Beteiligung an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 9,9 Mio. €). Ebenso gehören in kleinerem Umfang auch die Leistungsbeteiligungen für den Themenbereich Bildung und Teilhabe oder Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich zu dieser Ertragsposition.

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

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich nach den Erträgen aus Steuern um die zweitgrößte Ertragsposition im städtischen Haushalt. Für das Jahr 2024 sind hier 325,6 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen allein 262,3 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (grafisch, in Mio. €)



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

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

Schon im Jahr 2018 musste die Stadt einen Rückgang an Schlüsselzuweisungen von über 14 Mio. € verkraften. Auf Kassel entfiel nur noch ein Betrag von 169,0 Mio. €, da das Land beabsichtigte, zwar insgesamt mehr Geld in den KFA hinein zu geben als jemals zuvor, gleichzeitig aber auch die vertikale Verteilung zu ändern. Dabei war die Gruppe der fünf kreisfreien Städte Verlierer.

Ihr Anteil an der Schlüsselmasse sank von 662 Mio. € in 2016 über 612 Mio. € in 2017 auf 594 Mio. € in 2018. Durch Verschiebungen auf der horizontalen Ebene in der Gruppe der kreisfreien Städte erhielt die Stadt Kassel im Jahr 2019 jedoch wieder einen größeren Anteil aus dem KFA.

Für den KFA des Jahres 2020 war ein kräftiger Aufwuchs vorgesehen, der allerdings zu einem erheblichen Anteil auf eigenen kommunalen Mitteln der 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 bekamen, ihren Anspruch zur Auszahlung der Restmittel in den Folgejahren aber behielten. Die kreisangehörigen Kommunen und Landkreise wiederum bekamen für 2020 Anteil am Zuwachs, der Betrag würde jedoch in den Folgejahren verrechnet.

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

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

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

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

Die KFA-Volumina, also die Gesamtschlüsselmassen, 2023 und 2024 basieren auf Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz verankert sind und mit einer Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes im Nachgang erhöht wurden. Bei der Erhöhung wurde der Bitte der kommunalen Spitzenverbände entsprochen, die Verteilung des Zuwachses hälftig für die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Nach der endgültigen Festsetzung durch das Land Hessen erhält die Stadt Kassel hierbei im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen von rd. 259,3 Mio. €, was den vorläufigen Plandaten 1:1 entspricht.

Für 2024 liegt die Gesamtschlüsselmasse bei 6,761 Mrd. €. Hiervon entfallen auf die kreisfreien Städte voraussichtlich rd. 946 Mio. €. Die Teilschlüsselmasse liegt damit leicht über der Teilschlüsselmasse des Vorjahres. Nach den offiziellen Planungsdaten des Landes Hessen steigen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Kassel in 2024 ebenfalls leicht auf rd. 262,3 Mio. €.

Die prognostizierte Entwicklung der im Haushalt dargestellten Zuwachsraten in der Mittelfristplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen, die sich wiederum an der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße orientiert haben, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Aufgrund des niedrigen Basiswertes 2024 geht das Land von einer deutlichen Steigerung von 2024 nach 2025 aus.

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

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

Für die Jahre 2024 bis 2027 sind die Erträge auf einem Niveau von rund 19,3 Mio. € eingeplant, große Veränderungen sind aktuell nicht absehbar.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung stabil auf einem Niveau von rd. 21,8 Mio. €.

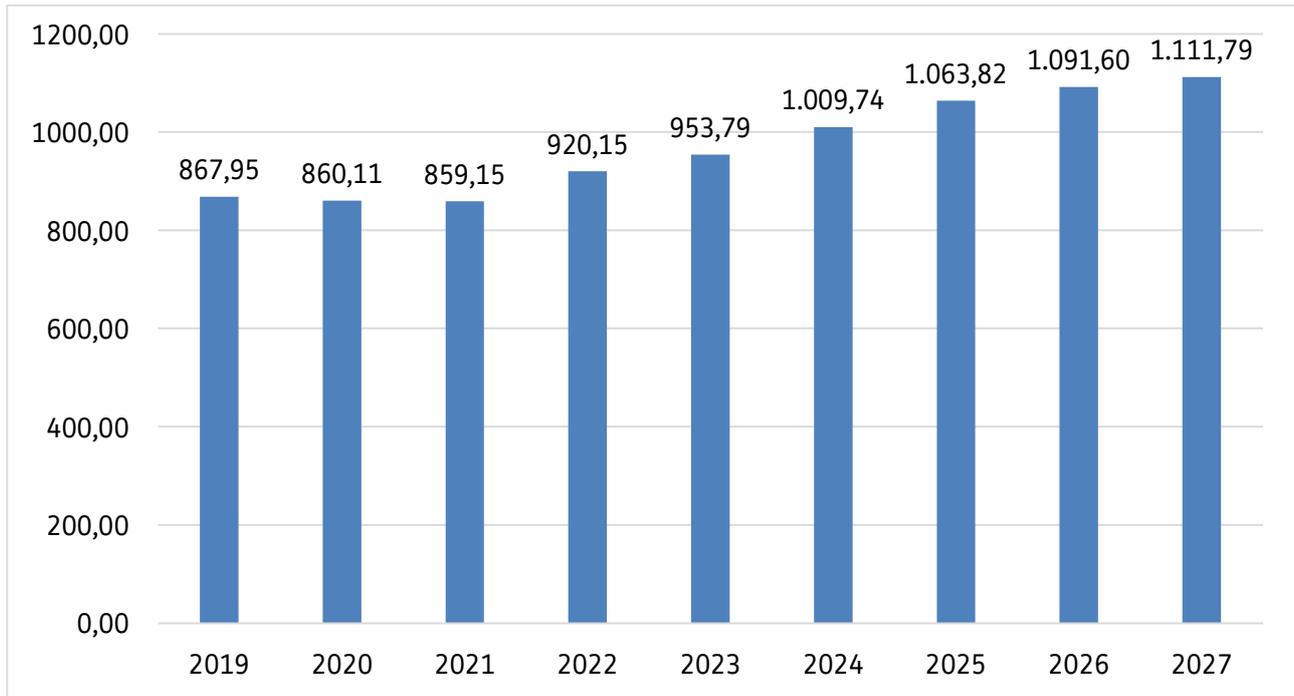
Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 13,3 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die mit rd. 3,3 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Aufwendungen einen kontinuierlichen Anstieg aus. Die größten Zuwächse sind im Bereich Personal zu verzeichnen. Außerdem gibt es Steigerungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der jeweils vereinbarten jährlichen Dynamisierungen.

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

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen (in Mio. €)



Anmerkung:

Der sprunghafte Anstieg der Aufwendungen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 resultiert zum Großteil aus zwei Sachverhalten: Einerseits beinhalten die Aufwandsansätze Steigerungen, die aus den Folgen des Ukraine-Kriegs resultieren (insgesamt rd. 55,6 Mio. €). Im Kontrast dazu steht das vergleichsweise niedrige Ergebnis 2021, das unter anderem aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie niedriger als vergleichbare Jahre ausgefallen ist.

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit einem jährlichen Anteil von rd. 29 % an den ordentlichen Aufwendungen die größten Aufwandspositionen. Sie liegen für 2024 bei rd. 293,3 Mio. €, wovon rd. 253,3 Mio. € auf die Personal- und 40,0 Mio. € auf die Versorgungsaufwendungen entfallen.

Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Basis für die Berechnung der Personalkostenansätze ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und die Hochrechnung der Aufwendungen 2023. Alle absehbaren Veränderungen, sowie Anpassungen im Stellenplan wurden in der Planung zu 2024 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal ist der auf 2024 anfallende Anteil der Inflationsausgleichsprämie sowie die Tarifsteigerung in Höhe von 5,5 % ab März 2024 eingerechnet. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsbezüge ist eine beschlossene Erhöhung um 3,0 % ab Januar 2024 berücksichtigt und eine erwartete leichte Besoldungserhöhung im Nachgang zum Tarifabschluss der Beschäftigten.

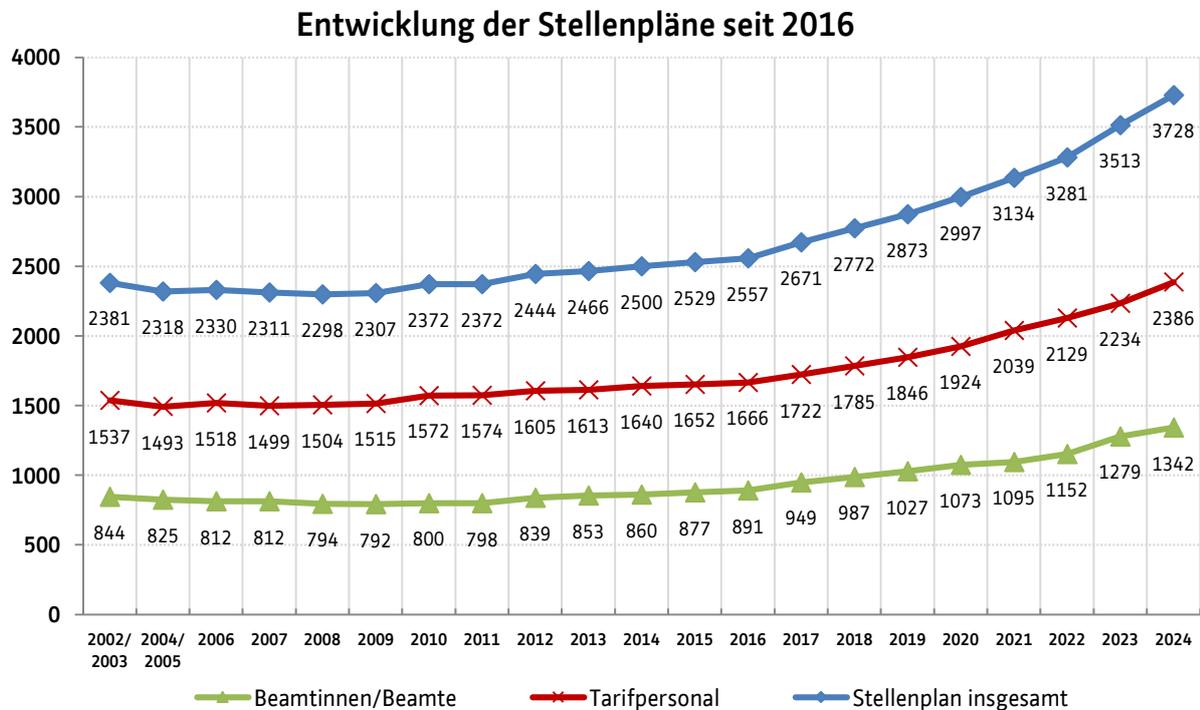
Versorgungswendungen

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

Stellenplan

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2016 zeigt die folgende Grafik:



Der Stellenplan 2024 weist 3.728 Planstellen auf. Das sind 215 Stellen mehr als im Stellenplan 2023 (neue Stellen abzüglich weggefallener Stellen). Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	Stellenplan	
	2023	2024
Beamtinnen / Beamte	1.279	1.342
Tarifpersonal	1.471	1.543
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	763	843
Insgesamt	3.513	3.728

Von den 3.513 Stellen des Jahres 2023 sind derzeit in der Summe ca. 80 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung.

Die neuen Stellen im Stellenplan 2024 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe		Anzahl
111	Verwaltungssteuerung und -service	50,0
122	Ordnungsangelegenheiten	23,0
126	Brandschutz	11,8
127	Rettungsdienst	1,1
128	Katastrophenschutz	0,1
211	Grundschulen	3,8
215	Realschulen	1,2
217	Gymnasien, Kollegs	2,5
218	Gesamtschulen	2,7
221	Förderschulen	1,2
231	Berufliche Schulen	1,4
243	Sonstige schulische Aufgaben	13,2
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	6,8
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,2
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	3,0
362	Jugendarbeit	3,2
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13,8
365	Tageseinrichtungen für Kinder	71,0
421	Förderung des Sports	1,0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,3
521	Bau- und Grundstücksordnung	4,0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3,4
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,3
571	Wirtschaftsförderung	1,0
Insgesamt		220,0

Die neuen Stellen belasten den Haushalt nicht in vollem Umfang. 147 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

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

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Mit einem Volumen von rd. 130,2 Mio. € handelt es sich um die viertgrößte Aufwandsart im Haushalt 2024. Über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung steigen die Aufwendungen auf rund 150,0 Mio. € im Jahr 2027 an.

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2024 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Ansätze veranschlagt:

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

Die Dispositionsmittel 2024 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden grundsätzlich in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

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

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

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

2.2.3 Abschreibungen

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

Für 2024 wurde mit Abschreibungen in Höhe von rd. 41,5 Mio. € geplant. Aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit wird für die Folgejahre mit ähnlichen Werten gerechnet.

2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Aufwandsposition umfasst neben Zuschüssen an Vereine in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Freizeit und Sport auch Zuweisungen an städtische Beteiligungen und Gesellschaften. Im Haushalt 2024 sind insgesamt rd. 127,5 Mio. € über nahezu alle Produktbereiche hinweg vorgesehen.

Drei Produktbereiche sind dabei besonders hervorzuheben:

- **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, rd. 59,0 Mio. €**
Den größten Anteil haben hierbei Zuwendungen und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreiben. Auf sie entfallen insgesamt 50,5 Mio. € im Haushalt 2024.

- **Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“, rd. 25,5 Mio. €**
Mit rd. 20,0 Mio. € ist hier der Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters die größte Einzelposition.

- **Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, rd. 17,6 Mio. €**
Davon entfallen rd. 14,4 Mio. € auf den Bereich der Beteiligungsverwaltung (Weiterleitung der Infrastrukturhilfe des NVV an die KVG, Aufwendungen nach dem Bädervertrag mit den Städtischen Werken, städtischer Anteil an den Kosten für hoheitliche Tätigkeiten am Flughafen Kassel).

Ebenfalls ist im Produktbereich 01 die Verbandsumlage an den Zweckverband Raum Kassel (ZRK) enthalten. Der ZRK weist in den letzten Jahren einen nicht mit Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Zudem sind in den Jahresabschlüssen Rückstellungen für Versorgungsansprüche gebildet, die nach derzeitigem Stand nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Für die Stadt Kassel als größtes Mitglied im ZRK ergeben sich hieraus Risiken, die sich in Zahlungsverpflichtungen niederschlagen können.

Für eine Einzelaufstellung 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. 141,1 Mio. € im Jahr 2027 an. Dies resultiert überwiegend aus Dynamisierungen in den Zuwendungsverträgen, insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen. Auch neu verhandelte Verträge, wie zum Beispiel aufgrund des Platzausbaus bei der Kindertagesbetreuung, können hier eine Rolle spielen.

Exkurs: Platzausbau Kindertagesbetreuung

Für die Bedarfsberechnung 2024 wurden die Daten der Bevölkerungsprognose in der oberen Variante zugrunde gelegt (siehe auch Ziffer 1.3). Zudem wurden die Wohnbauplanungen anteilig einbezogen.

Platzausbau u3

Für 2024 wird eine Zahl von ca. 6.133 Kindern unter 3 Jahren erwartet. Bei vollständiger Realisierung der im Haushalt 2022 angesetzten Plätze, sowie einem Platzausbau in den Haushalten 2023 und 2024 stehen Ende 2024 dann 2.643 Plätze im u3-Bereich stadtweit zur Verfügung. Damit kann – auf der Grundlage der vorliegenden Bevölkerungsprognosen – eine Versorgungsquote von rd. 45 % erreicht werden, was einer Erhöhung von 11 Prozentpunkten im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 entspricht.

Platzausbau Kindergarten (Kiga)

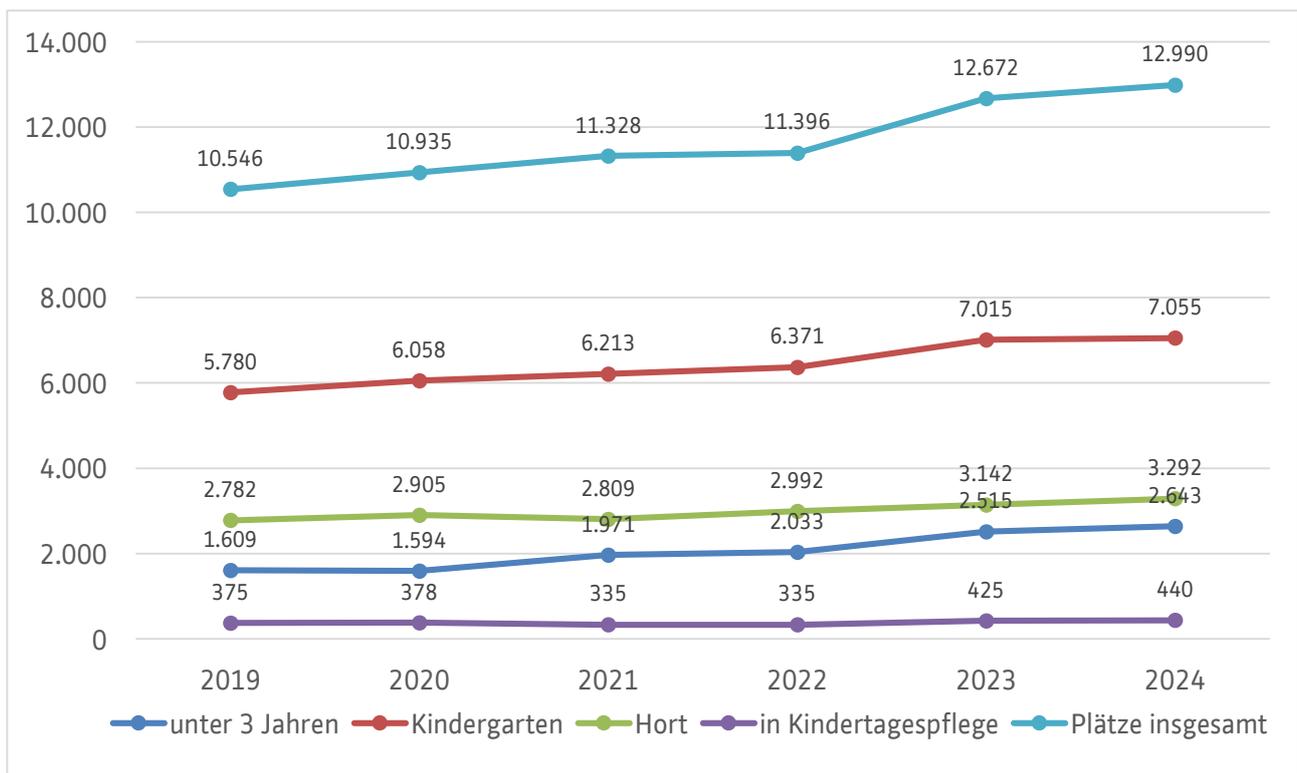
Für 2024 werden insgesamt 7.162 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt erwartet. In 2022 gab es 6.371 Betreuungsplätze. Wenn der beabsichtigte Platzausbau in 2023 und 2024 vollendet ist, wird für diesen Bereich mit 7.055 Plätzen eine Versorgungsquote von 99 % erreicht werden.

Grundschulkindbetreuung

Die Schülerzahlen steigen ebenso wie die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung. Da die Schulkinder der Grundschulen meist nur die Betreuungseinrichtungen ihrer Grundschule besuchen und aufgrund der Wegesituation nicht in benachbarte Einrichtungen ausweichen können, bleibt der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuung in den einzelnen Grundschulbezirken im direkten Umfeld der Grundschulen erforderlich.

Diese Aufgabe wird zu einem Teil durch die wachsende Teilnahme von Grundschulen am Pakt für den Nachmittag erfüllt. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass es an einigen Standorten trotzdem eine gleichbleibende Nachfrage nach Hortplätzen geben wird, da ausschließlich diese eine Betreuungsmöglichkeit bis 17 Uhr gewährleisten. Ab 2024 werden voraussichtlich die Schulen Auefeld und Jungfernkopf am Pakt teilnehmen.

Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft



2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Die Kommunen müssen einen Teil des Gewerbesteueraufkommens (siehe Ziffer 2.2.4), die sogenannte Gewerbesteuerumlage, an den Bund und das Land abführen. Das 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
„Normal“-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
„Normal“-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	-	-	-	-	-	-
Erhöhung durch den Solidarakt	29,0 %	-	-	-	-	-
Erhöhung infolge Gewerbesteuerabschaffung	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Heimatumlage	-	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %
Gesamtvervielfältiger	64,0 %	56,75 %				

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

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

Für 2024 wird mit Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 15,1 Mio. € und für die Heimatumlage in Höhe von rd. 9,4 Mio. € kalkuliert. Beide Umlagen steigen dann im Finanzplanungszeitraum analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

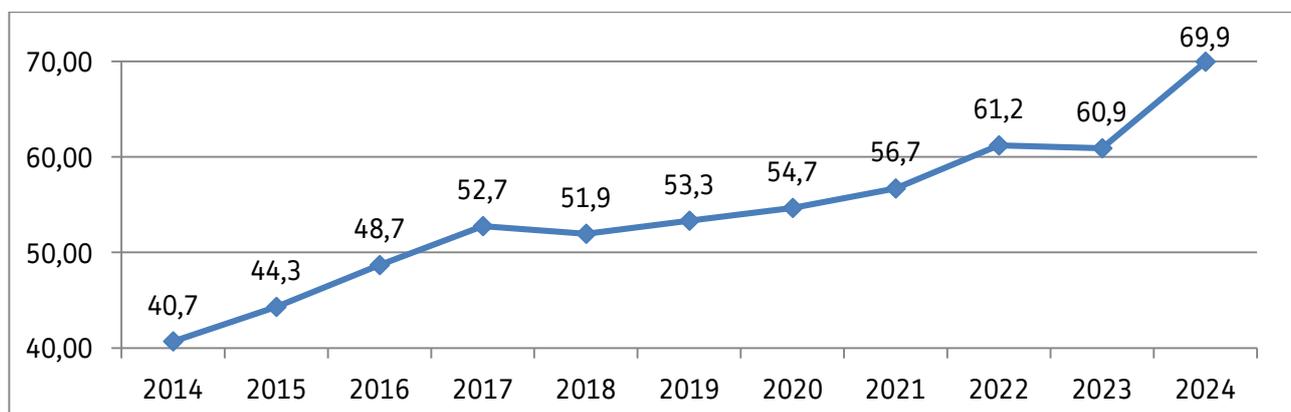
Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

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

Die Verbandsumlage ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, sodass auch das Verbandsumlageaufkommen für 2024 im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 178,1 Mio. € auf nunmehr rd. 1,8 Mrd. € ansteigen soll.

Die Umlagegrundlage für die Stadt Kassel liegt entsprechend den Planungsdaten des Landes Hessen bei rd. 627,1 Mio. €. Bei Anwendung des veröffentlichten Hebesatzes von 11,15 % ergibt sich dadurch eine kalkulierte Umlage in Höhe von 69,9 Mio. €, die an den LWV für 2024 zu entrichten ist.

Entwicklung der LWV-Umlage (in Mio. €)



Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen jährlich durch das Land Hessen festgesetzt. Für 2024 ist mit Aufwendungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € zu rechnen.

2.2.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind regelmäßig eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Stadt Kassel: mit einem Volumen von 282,1 Mio. € im Jahr 2024. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Regelfall um soziale Leistungen an Leistungsempfänger aus den verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzbücher (SGB).

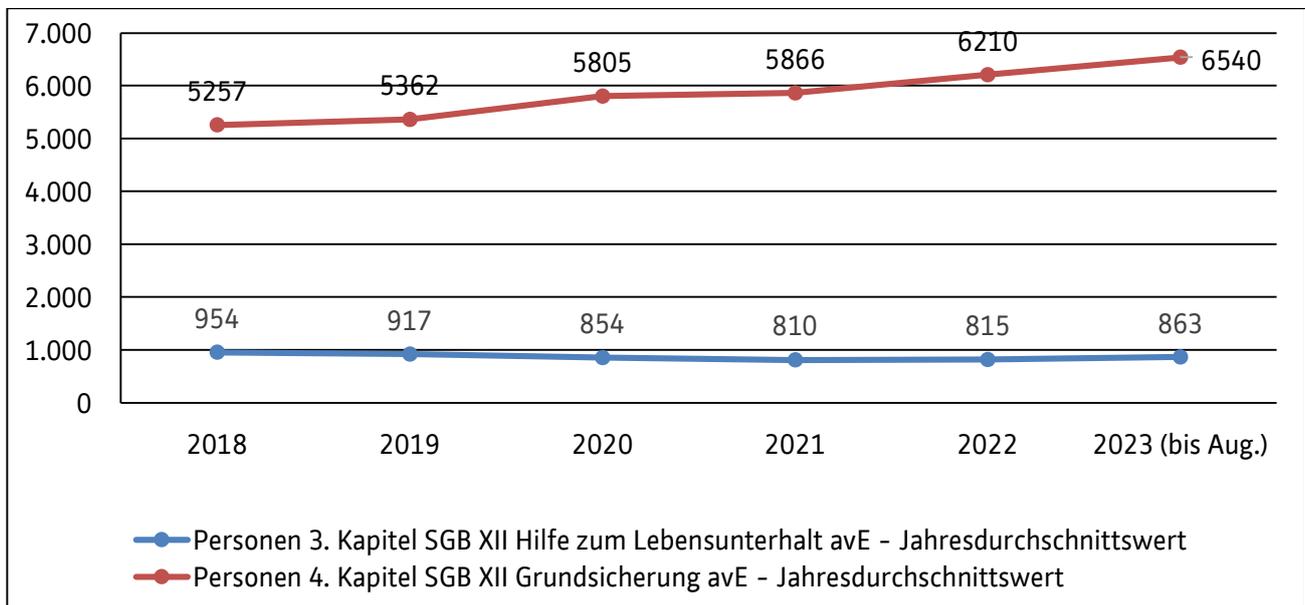
So entfallen entsprechend bereits rd. 206,3 Mio. € auf den **Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“** für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II).

Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist durch Zugänge ukrainischer Geflüchteter im bisherigen Jahr 2023 um 6 % angestiegen, nachdem sie in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen war. Für 2024 wird mit sinkenden Personenzahlen gerechnet. Hauptfaktor ist hier der Wechsel in andere Sozialleistungen (Grundsicherung, Bürgergeld, Wohngeld).

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist nach dem deutlichen Anstieg ab 2022 durch ukrainische Geflüchtete über der Regelaltersgrenze von weiteren leichten Steigerungen auszugehen. Für neu zugehende Personen (zumeist aus Bürgergeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt) ist im Durchschnitt mit höheren individuellen Aufwendungen zu rechnen als z.B. in Wohngeld abgehende Personen, so dass von steigenden Fallkosten auszugehen ist.

Entwicklung der Personenzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung



Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ist aktuell stark von der Umsetzung von Tariftreuerregelungen und damit einhergehenden höheren Vergütungs- bzw. Pflegesätzen geprägt. Verbesserungen der Pflegekassenleistungen sollen die Belastungen der pflegebedürftigen Personen begrenzen. Ob der kommunale Zuschussbedarf dadurch nachhaltig stabilisiert werden kann, bleibt abzuwarten.

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

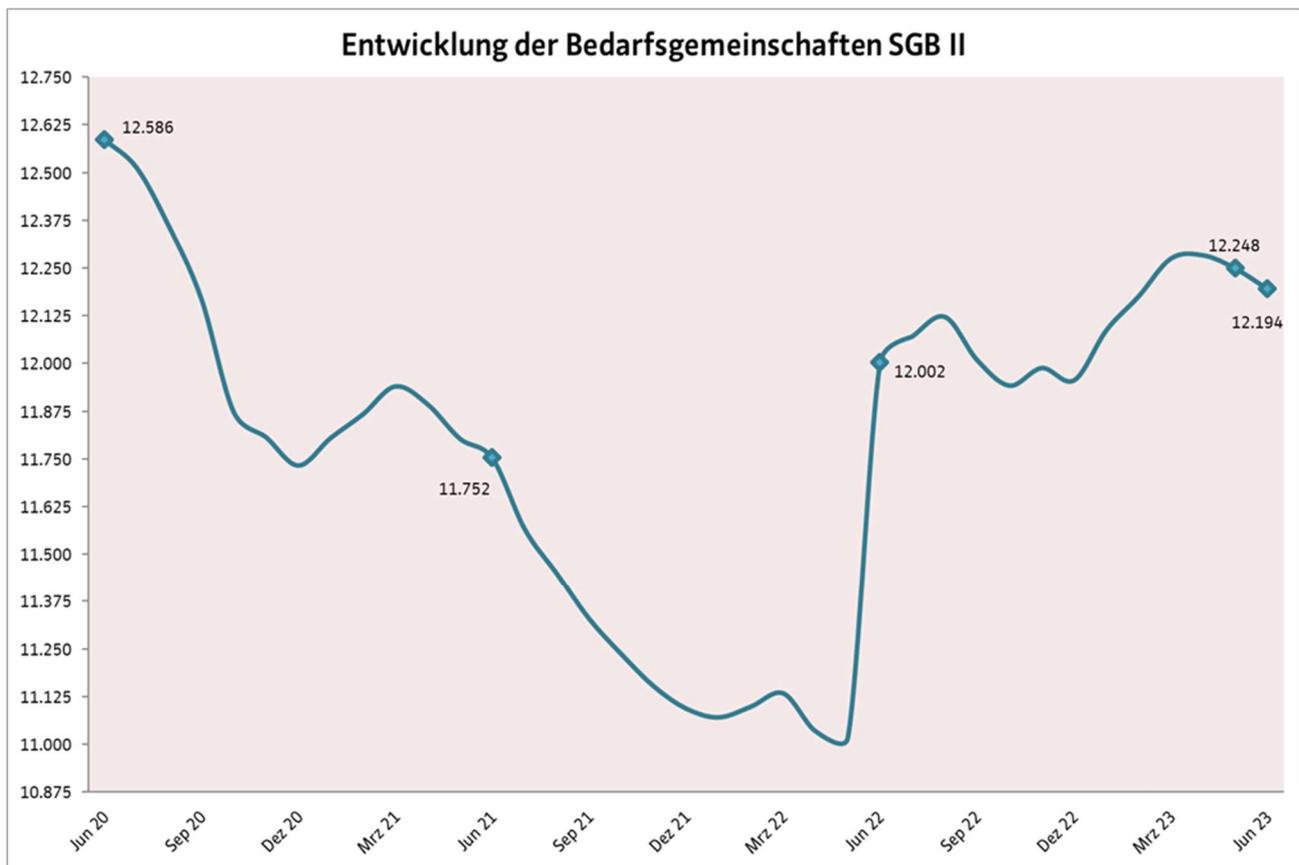
Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner weiteren Belastung des städtischen Haushaltes. Die aufgrund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

Sozialgesetzbuch – 9. Buch (SGB IX)

Die Schwerpunkte bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohender) Behinderung nach dem SGB IX liegen weiterhin in der Interdisziplinären Frühförderung (unter 3-Jährige), der Einzelintegration von Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten (unter 7-Jährige) und der Schulassistenz sowie den Leistungen für Kinder in Einrichtungen. Für 2024 wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet. Allerdings führen auch hier deutlich steigende Vergütungssätze sowie ein höherer Leistungsumfang (z. B. bei der Schulassistenz durch Ausbau der Ganztagsangebote) zu einem signifikant höheren Zuschussbedarf.

Sozialgesetzbuch – 2. Buch (SGB II)

Im Bereich des SGB II stieg die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften durch den Zugang ukrainischer Geflüchteter ab Juni 2022 sprunghaft an. Aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt und der Wirkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist in 2024 tendenziell mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen. Hingegen steigen die Fallkosten durch erhöhte Leistungsansprüche an.



Der Bund beteiligt sich seit Einführung des SGB II finanziell an den Kosten der Unterkunft (siehe auch Ziffer 2.1.5). Seitdem wurde die Bundesbeteiligung in Höhe, Struktur, Berechnung und Zweck beständig verändert; zuletzt in 2021 (Wegfall der Erstattung flüchtlingsbedingter Mehrkosten bei gleichzeitiger Anhebung des allgemeinen Beteiligungssatzes). Die bei gleichbleibender geopolitischer Lage unveränderte finanzielle Belastung der Kommunen durch die kommunalen Leistungen SGB II für die ukrainischen Geflüchteten führten jedoch bisher nicht zu einer erneuten Anpassung. Die Belastungen werden durch sporadische Einmalzahlungen abgemildert, aber nicht ausgeglichen.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug lag zum Jahresende 2022 bei 530 und im August 2023 bei 403 Personen. Die in Kassel aufgenommenen ukrainischen Geflüchteten werden auf die vom Land Hessen festgelegte Aufnahmequote nachträglich angerechnet. Bei vorliegender Bedürftigkeit erhält dieser Personenkreis je nach Lebenssituation Leistungen nach SGB II oder 3./4. Kapitel SGB XII.

Die hohen Zugangszahlen ukrainischer Geflüchteter führten zu einem Aufnahmeüberhang in der Stadt Kassel, so dass Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern aktuell nur bei bestehenden Bindungen nach Kassel hierher zugewiesen werden. Da das Land Hessen die Soll-Aufnahme massiv erhöht hat, wird der bestehende Aufnahmeüberhang voraussichtlich mittelfristig abgebaut sein. In 2024 werden daher wieder vermehrt Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern zugewiesen, wodurch die Personenzahlen im Leistungsbereich des AsylbLG steigen werden. Die im Haushaltsplan 2024 eingeplanten Mittel decken die Aufwendungen für 500 Personen ab.

Für die Unterbringung der Geflüchteten wurden in den Jahren mit hohen Zuweisungszahlen viele große und kleine Gemeinschaftsunterkünfte akquiriert. Die Zahl der vorgehaltenen Plätze wird nach Ablauf der jeweiligen Nutzungsvereinbarungen sukzessive bedarfsorientiert angepasst. Aufgrund des Ukraine-Kriegs wurden neue Kapazitäten mit kurzen Laufzeiten und flexiblen Verlängerungsoptionen geschaffen. Steigende Zahlen unterzubringender Personen erfordern die Schaffung weiterer Kapazitäten. Entlastung könnte hier entstehen, wenn mehr Wohnungseigentümer Wohnraum an anerkannte Geflüchtete vermieten würden; diese belegen bei fehlendem Wohnraum weiterhin Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Bildung und Teilhabe

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

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

Obdachlosenhilfe

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte lag Ende 2022 bei 704 gegenüber 562 Haushalten Ende 2021. Die Zentrale Fachstelle Wohnen hat zusätzliche in der Regel nur temporär verfügbare Kapazitäten von Wohnungsbaugesellschaften für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Anspruch genommen. Die Rückführung bzw. Überführung der eingewiesenen Personen in eigenen Wohnraum wird weiterhin angestrebt, gestaltet sich jedoch aufgrund der Lage am Wohnungsmarkt schwierig. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Akteuren der Wohnungslosenhilfe insbesondere im Projekt „Housing first“ soll ein weiterer Anstieg der Fallzahlen verhindert und die Chancen für den Personenkreis auf selbst angemieteten Wohnraum verbessert werden.

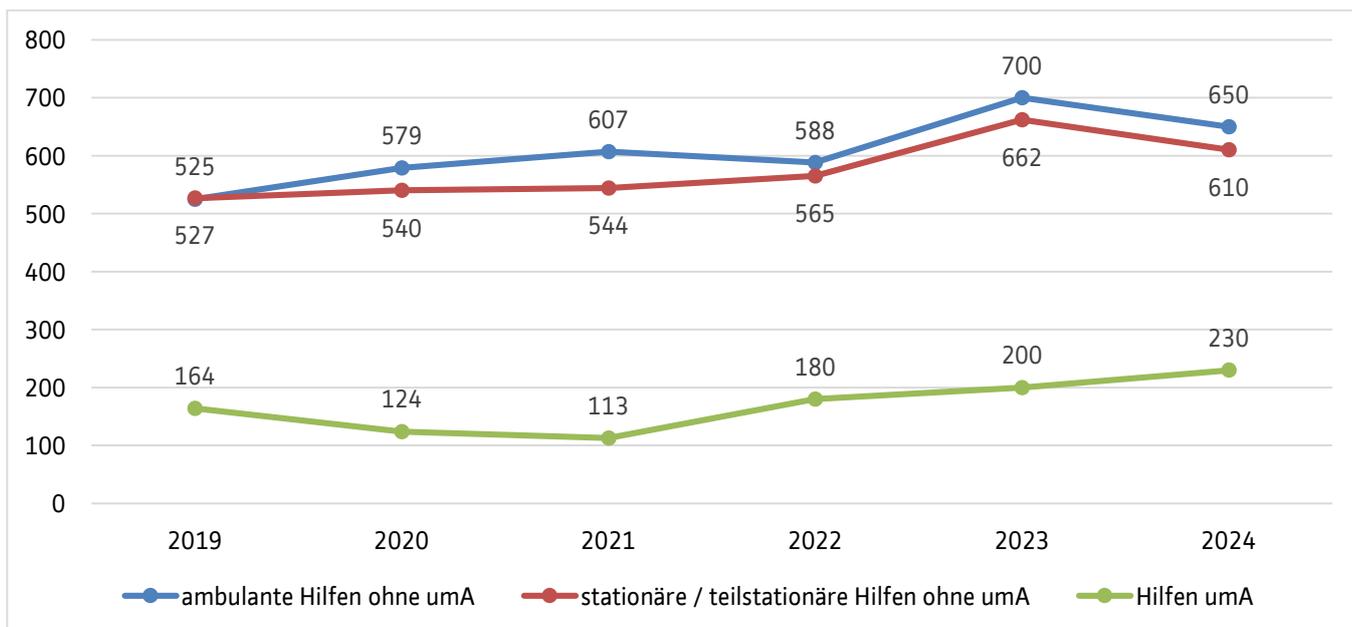
Da es sich bei der Einweisung zur Abwendung von Obdachlosigkeit um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

Weitere rd. 75,5 Mio. € Transferaufwendungen entfallen auf den **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“** für Leistungen aus dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) „Kinder- und Jugendhilfe“ - insbesondere der Hilfen zur Erziehung - sowie aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).

Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung waren in den letzten Jahren steigend. Für 2024 werden für den Bereich der ambulanten und stationären/teilstationären Hilfen Fallzahlen auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer). Die fallbezogenen Aufwendungen für die Hilfen erhöhen sich kontinuierlich. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarungen mit den Leistungserbringern, wo sich die Inflation und die Tarifabschlüsse widerspiegeln.

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



Für 2024 sind für den Bereich der Hilfen zur Erziehung aktuell Transferaufwendungen in Höhe von rd. 61,0 Mio. € veranschlagt.

Unterhaltsvorschuss

Für den Unterhaltsvorschuss sind im Haushalt 2024 Aufwendungen von 12,9 Mio. € veranschlagt. Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält. Die Leistungen können seit einigen Jahren durchgehend von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr bezogen werden. Aufgrund erwarteter sinkender Fallzahlen sinken die entsprechenden Aufwendungen im Jahr 2024.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Volumen von rd. 13,8 Mio. € die kleinste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2024.

Davon entfallen bereits rund 13,5 Mio. € auf Aufwendungen aus Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Beteiligung	Ansatz 2024
documenta und Museum Fridericianum gGmbH	4.400.000,00 €
Kassel Marketing GmbH	3.700.000,00 €
Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	2.329.000,00 €
GRIMMWELT Kassel gGmbH	1.500.000,00 €
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	625.000,00 €
Flughafen GmbH Kassel	820.000,00 €
Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG, für Mittendrin-Ticket)	500.000,00 €
Fördergesellschaft Nordhessen mbH	172.000,00 €

Die verbleibenden rd. 240 T€ umfassen Zahlungsverpflichtungen der Stadt als steuerpflichtiger juristischer Person, u. a. Grundsteuer, Kfz-Steuer oder Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

2.3 Finanzergebnis

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

Die Finanzaufwendungen betragen im Haushalt 2024 rd. 19,8 Mio. € und bestehen zum Großteil aus Zinsen für aufgenommene Kredite. Sie steigen voraussichtlich im Zeitraum der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2027 auf rd. 40,0 Mio. €, ein Resultat notwendiger Investitionen in den nächsten Jahren sowie steigender Zinsen.

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 11,6 Mio. € und steigen schrittweise im Zeitraum der Haushaltsplanung auf rd. 13,0 Mio. € im Jahr 2027. Diese kontinuierliche Steigerung der Zinserträge resultiert primär aus den Zinserstattungen, die die Stadt von ihrer Beteiligungsgesellschaft, der Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH), und ihren Eigenbetrieben erhält.

Um die GNH und das dazugehörige Klinikum in die Zukunft zu führen, ist beabsichtigt, dass die Stadt Darlehen aufnimmt und diese zu marktüblichen Konditionen an die GNH weiterleitet. Hierdurch entstehen analog zu den Zinsaufwendungen Zinserstattungen, die sich in den Finanzerträgen widerspiegeln.

Weiterhin tritt die Stadt Kassel für ihre Eigenbetriebe KASSELWASSER und die Stadtreiniger als Kreditnehmerin auf und gibt die Darlehen an die Eigenbetriebe weiter, da diese nicht rechtlich selbstständig sind und deshalb selbst keine Kredite aufnehmen können. Im Gegenzug erhält die Stadt von den Eigenbetrieben die jeweils für ihre Darlehen fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen zurück. Werden seitens der Eigenbetriebe weniger Kredite erforderlich, sinken entsprechend auch die Zinserstattungen.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

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

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

3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Nach § 92 Absatz 5 Ziffer 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Die ordentliche Regeltilgung im Jahr 2024 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 16,7 Mio. €. Somit ist bei einem ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 29,2 Mio. € die gesetzliche Anforderung eingehalten.

3.2 Investitionstätigkeit

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

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

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

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist den Zahlungsmittelbedarf oder –überschuss aus Investitionstätigkeit aus, abhängig davon, ob Aus- oder Einzahlungen im jeweiligen Jahr überwiegen. Für den Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2027 ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf.

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

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

Im Haushalt 2024 sind für investive Maßnahmen rd. 116,4 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus stehen regelmäßig Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die nach § 21 Absatz 2 GemHVO übertragen worden sind. In 2023 beliefen sich diese Ausgabeermächtigungen auf rd. 232,0 Mio. €.

Hinzu kommen städtische Baumaßnahmen von derzeit rd. 177,7 Mio. €, die in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden. Es handelt sich hierbei um die Neubauten der Offenen Schule Waldau (118 Mio. €) und der Feuerwache Ost (59,7 Mio. €).

Exkurs: Investitionen in eine nachhaltige Stadt

Die Stadt Kassel hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Der Schwerpunkt liegt bei Investitionen in eine nachhaltige Stadt, sei es im originären städtischen Haushalt oder im städtischen Konzernverbund.

Im Produkt „Umweltschutz“ finden sich eine Vielzahl von Projekten wieder, die sich unter anderem dem Erhalt und der Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Freiräume, sowie der Biodiversität widmen. So wurde im Jahr 2022 als Baustein des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ eine Förderung zur Begrünung von Gebäuden und Entsiegelung von versiegelten Flächen im privaten Raum ins Leben gerufen und verstetigt. Die Entwicklung neuer Grünflächen leistet einen Beitrag zur Klimaverbesserung und steigert die Biodiversität. Neben obligatorischen Modellprojekten initiiert die Stadt Kassel eine Vielzahl weiterer Projekte, die die Klimaneutralität unterstützen.

Sanierungen, wie auch die Neubauten, von städtischen Gebäuden erfolgen grundsätzlich nach einem hohen energetischen Standard. Bei allen Projekten wird geprüft, inwieweit sich Liegenschaften für den Einsatz erneuerbarer Energiequellen nutzen lassen. Ziele sind u.a. eine ideale Sanierung, der Einsatz von Fernwärme bzw. erneuerbarer Energie, die Minimierung der Treibhausgas-Emissionen durch passende Baustoffe und die Berücksichtigung von Recycling. Angestrebt wird eine möglichst weitreichende CO₂-Neutralität, eine nicht-netzgebundene Heizwärme sowie Prozesswärme mit erneuerbaren Energien. Für das Haushaltsjahr 2024 ist bspw. in der Schule Jungfernkopf die Nutzung von Geothermie (Erdwärme) vorgesehen.

Auch bei weiteren Liegenschaften ist der Ausbau von Fernwärmeanschlüssen sowie die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel geplant (Investitionsnummer 650 4001 200 „Energiesparmaßnahmen städt. Gebäude“). Auch die Nutzung von Photovoltaikanlagen stehen im Mittelpunkt der Nachhaltigkeit. So ist an der Schule am Eichwäldchen neben einer Flachdachsanierung die Installation entsprechender Anlagen beabsichtigt. Zudem wird grundsätzlich durch hierbei erzielte Stromeinsparungen die Installation von neuen Photovoltaikanlagen refinanziert („intraacting“).

Ein bedeutender Baustein für die Verkehrs- und Energiewende und einhergehend damit für die Erreichung der gesteckten Klimaziele ist die städtische Beteiligungsgesellschaft „Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH“ (KVV), allen voran mit ihren Töchtern im Bereich Versorgung und öffentlicher Nahverkehr. Um die KVV auf ihrem Weg zu Klimaneutralität und nachhaltigem Wirtschaften zu stützen, erhält der Konzernverbund eine Kapitalverstärkung von 10,0 Mio. €.

Damit der städtische Ergebnishaushalt und die städtischen Investitionen im Bereich Klimaschutz besser miteinander verzahnt sind, wurden seit dem Haushalt 2021 zentral 1,0 Mio. € für Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt. Diese Mittel sollen insbesondere städtische Eigenanteile bei Förderprogrammen aus dem Bereich Klima und Umwelt abdecken und sind ab dem Haushalt 2022 verstetigt. Durch die Einrichtung einer einseitigen Deckungsfähigkeit können die Mittel sowohl im Ergebnishaushalt als auch für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 vorgesehen:

Sicherheit und Ordnung		
320 5100 300	Einrichtung Zufahrtsschutzsysteme für Veranstaltungsplätze und Erweiterung Videoüberwachung im Innenstadtbereich	500.000 €
370 5200 300	Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge	1.517.000 €
Schulträgeraufgaben		
400 4210 300	Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	918.158 €
400 4220 900	Digitalpakt, Weiterfinanzierung des städtischen Eigenanteils	406.000 €
650 0230 200	Hupfeldschule, Energetische Sanierung	1.340.000 €
650 0270 200	Schule Bossental, Energetische Sanierung	1.010.800 €
650 0295 200	Schule am Königstor, Brandschutzumsetzung	700.000 €
650 0355 200	Jacob-Grimm-Schule, Generalsanierung Fachraumtrakt	1.750.000 €
650 0490 200	Carl-Schomburg-Schule, Generalsanierung Fachraumtrakt	1.250.000 €
650 4218 100	Kommunalinvestitionsprogramm II, städtischer Kofinanzierungsanteil	3.027.000 €
Kultur		
410 4300 401	Ausstattungen Palais Bellevue	80.000 €
Soziales		
650 0960 100	Frauenhaus, Erweiterung	2.000.000 €

Kinder und Jugend		
590 4437 400	Förderung von Kindertagesstätten	2.000.000 €
670 4431 100	Laufende Sanierung von Kinderspielplätzen	250.000 €
650 4438 100	Neubau und Erweiterung der Kindertagesstätte Bettenhausen	3.500.000 €
650 4438 200	Kita Fasanenhof, Generalsanierung	3.000.000 €
650 4439 100	Betreuungsangebote, Umbauten	1.890.000 €
670 4441 000, 670 4441 200	Spielplatzkomplettsanierungen Spielplatz Am Schäferhof und Mühlhäuser Platz	750.000 €
Gesundheit		
530 4500 900	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.000.000 €
900 9831 600	GNH 2030 – Zukunftspaket Klinikum	10.800.000 €
Sport		
520 4501 400	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	721.477 €
520 4501 400	Zuschuss Neubau Sporthalle ACT Kassel	500.000 €
650 1000 200	Sporthalle Bettenhausen, Bodenerneuerung	525.000 €
Städtebau		
630 6300 108	Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz	4.500.000 €
630 6335 100	Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	1.015.500 €
630 6366 100	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	1.280.000 €
630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor	690.000 €
630 6378 100	Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	3.910.000 €
630 6378 101	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	500.000 €
Mobilität und Verkehr		
660 6110 165	Platz der Deutschen Einheit	1.000.000 €
660 6120 153	Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	700.000 €
660 6140 103	Bau von Anliegerstraßen, u.a. Scharenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA	2.000.000 €
660 6140 105	Größere Straßeninstandsetzungen, u. a. Eschebergstraße und Ysenburgstraße, Beteiligungen an Maßnahmen der Leitungsträger (KasselWasser, Städt. Werke)	2.000.000 €
660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, u.a. Richard-Wagner-Straße und Salztorstraße	2.500.000 €
660 6140 120	Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmannweg, Altmarkt, Brücke Henkelstraße	1.000.000 €
660 6140 122	Neubau Brücke Damaschkestraße	2.000.000 €

660 6140 126	Radwege / Radrouten, u.a. Fahrradstraßen Goethestr. 2. BA., Königstor 2. BA einschließlich Friedrichstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA	3.000.000 €
Mobilität und Verkehr		
660 6140 175	Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany – Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS)	3.000.000 €
660 6140 188	Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	2.000.000 €
660 6140 197	BG Offene Schule Waldau	1.500.000 €
660 6700 400	verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Absprache mit Städt. Werken Anfang 2024	1.500.000 €
900 9831 500	KVV, jährliche Kapitalverstärkung	10.000.000 €
Umwelt und Klimaschutz		
670 3084 100	Grün-, Spiel- und Freiflächen Baugebiet Zum Feldlager	500.000 €
670 3100 101	Modellprojekt Zukunft Stadtgrün (Weiterentwicklung Grün- und Freiräume)	1.500.000 €
Verwaltung		
100 4000 901	Modellprojekt Smart Kassel	840.000 €
110 4006 300	I.u.K.-Technik, Erneuerung und Ausbau	543.000 €
650 0005 200, 650 6500 300	Sanierung und Umbauten Rathaus, Arbeitsplatzeinrichtungen/-ausstattungen, Software	1.189.350 €
650 400 1200	Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	1.630.000 €

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

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

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

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

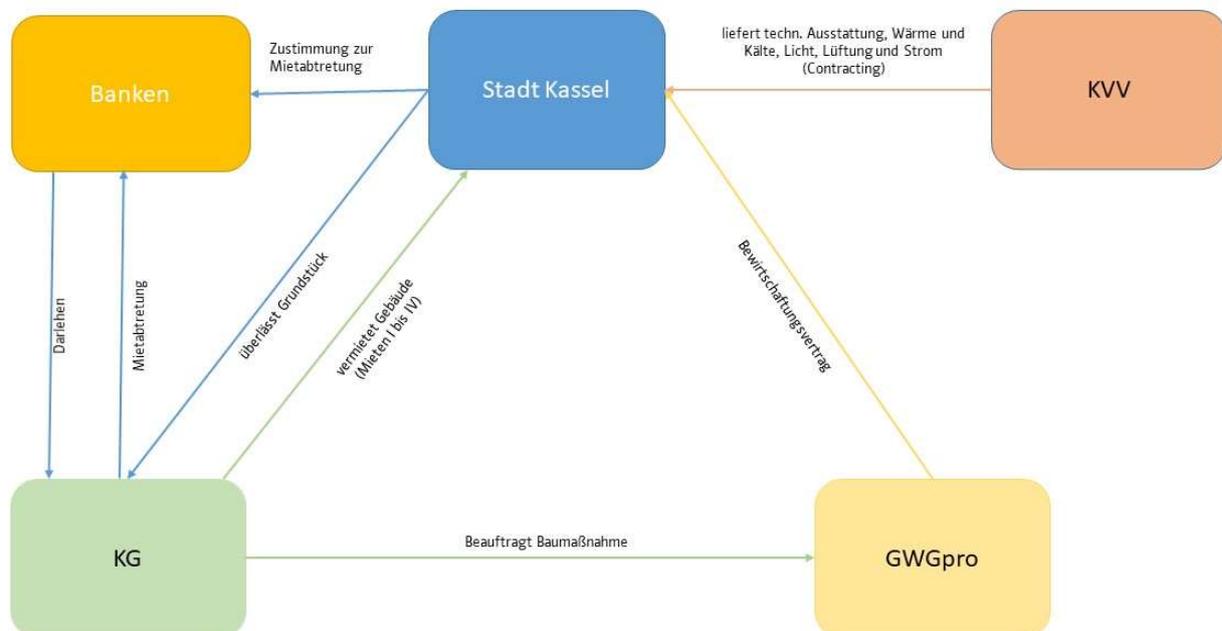
Für die an die KG überlassenen Grundstücke muss die KG Mietzinsen an die Stadt Kassel zahlen. Die KG stellt diese, für die Überlassung zu zahlenden Entgelte, der Stadt Kassel wiederum als Miete (Miete III) in Rechnung.

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

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

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

Grafische Darstellung der Kooperation



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

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

285173	Fertigstellung (geplant)	Aufwendungen jährlich					Erträge jährlich	
		Miete I	Miete II	Contracting-anteil Herstellungs-kosten	Summe (Mieten I + II + Contracting-anteil)	Mieten III + IV	aus Grundstücks-überlassung	aus Kapital-beteiligung
Neubau Kita Nordshausen	08/2022	186.463 €	12.088 €	87.154 €	285.705 €	7.061 €	6.120 €	941 €
Neubau Feuerwache Ost	07/2026	3.415.247 €	115.674 €	285.173 €	3.816.094 €	38.036 €	26.726 €	11.310 €
Neubau Offene Schule Waldau	12/2025	6.827.547 €	291.407 €	299.836 €	7.418.790 €	82.663 €	60.211 €	22.452 €
Gesamt					11.520.589 €	127.760 €	93.057 €	34.703 €

Darüber hinaus ist beschlossen, folgende Schulbauprojekte im Rahmen der Kooperation sukzessiv umzusetzen:

1. Hegelsbergschule (Gesamtschule Nord+)
2. Georg-August-Zinn-Schule
3. Johann-Amos-Comenius- Schule
4. Elisabeth-Knippling-Schule
5. Erweiterungsbauten am Friedrichs- und Wilhelmsgymnasium
6. Ersatzneubau Paul-Julius-von-Reuter-Schule
7. Ganztagserweiterung Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
8. Ganztagserweiterung Schule am Warteberg

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

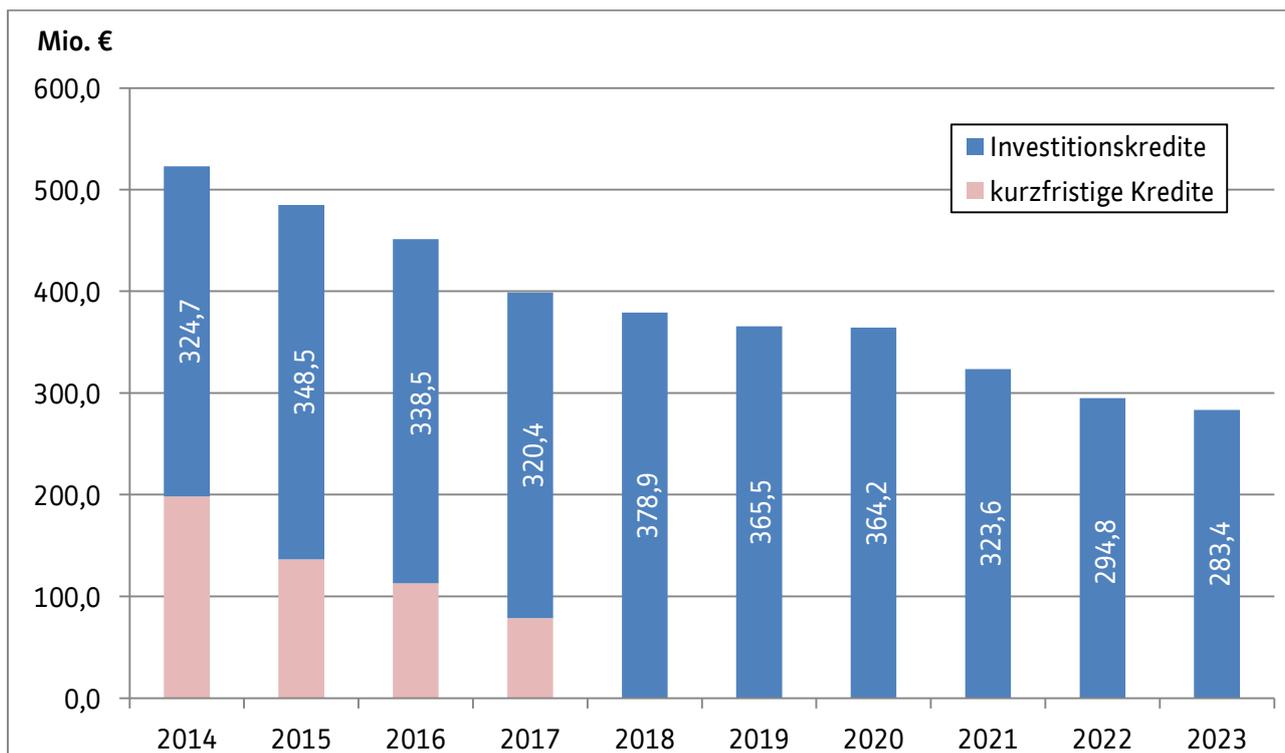
Baumaßnahme	Belastungen der Haushaltjahre			
	2024	2025	2026	2027 ff.
Neubau Kita Nordshausen	292.766 €	292.766 €	292.766 €	292.766 €
Neubau Feuerwache Ost	- €	- €	1.605.888 €	3.854.130 €
Neubau Offene Schule Waldau	- €	- €	7.501.453 €	7.501.453 €
Gesamt	292.766 €	292.766 €	9.400.107 €	11.648.349 €

3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand

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

Für 2024 übersteigen die Kreditaufnahmen die Kredittilgungen um rd. 56,9 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 Januar 2024):

Gesamtverschuldung zum Jahresende (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe)



3.4 Liquiditätspuffer

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2021 (Ist)	803.283.066,11
2022 (Ist / Vorläufiges Rechnungsergebnis)	866.306.291,57
2023 (Planansatz Haushalt)	909.462.975,94
Zwischensumme 2021 – 2023	2.579.052.333,62
Durchschnittswert der Jahre 2021 – 2023	859.684.111,21
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	17.193.682,22

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

In 2022 und 2023 wurde der errechnete Liquiditätspuffer erreicht. Entsprechend dem Finanzplanungserlass des Landes erfolgt für das Jahr 2024 wie auch im Jahr 2023 keine Beanstandung, wenn Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. zum Jahresende nicht vorhalten können.

Die Stadt Kassel ist bestrebt, die Anforderungen in 2024 zu erfüllen. Hierbei ist jedoch die Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen zu beachten.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

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

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2022 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan beigefügt.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

6.1 Haushaltsjahr 2022

6.1.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2022 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen ordentlichen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 3,1 Mio. € aus. Die Aufsichtsbehörde erteilte am 16. Februar 2022 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2022.

Aufgrund des Ukraine Kriegs wurde ein Nachtragshaushaltsplan für 2022 aufgestellt, der am 18. Juli 2022 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1,1 Mio. € beschlossen wurde. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 2. August 2022.

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 41,3 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2023

6.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 12. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2023 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen ordentlichen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 4 T€ aus. Die Aufsichtsbehörde erteilte am 13. März 2023 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2023.

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2023 vorgelegt.

Kassel, den 19. Februar 2024


Matthias Nölke
Stadtkämmerer

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

Kennzahlen der allgemeinen Finanzlage

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

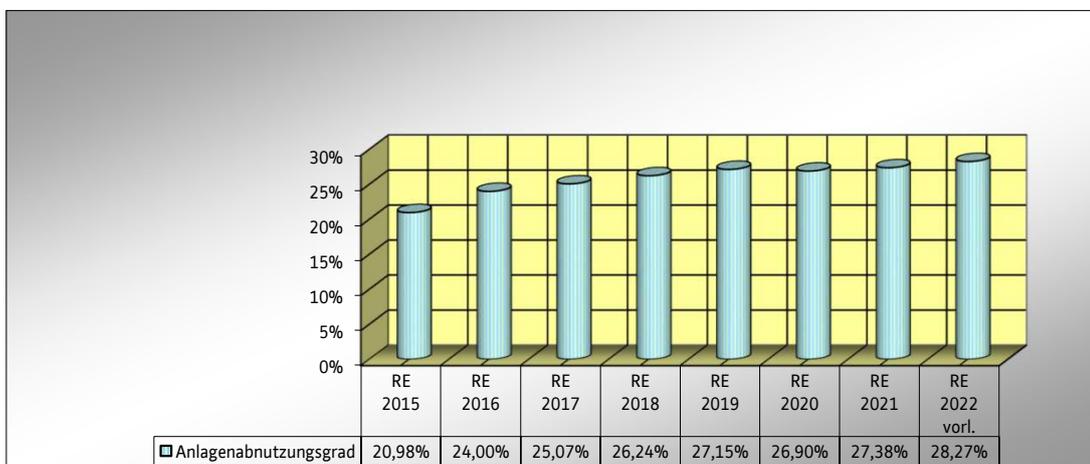
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

Anlagenabnutzungsgrad

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

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

Wert lt. Ergebnis 2022: **28,3%**



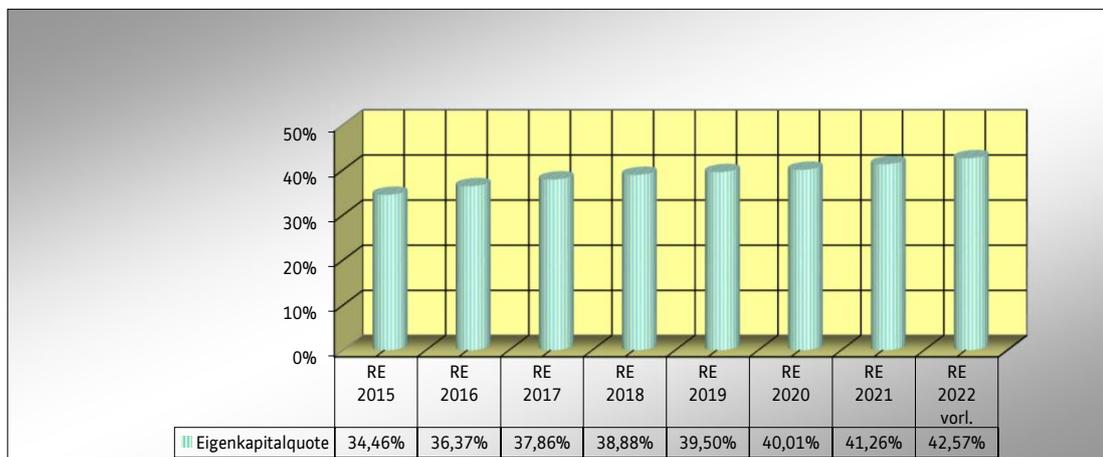
II. Kapitallage und -struktur

Eigenkapitalquote

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

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

Wert lt. Ergebnis 2022: **42,6%**

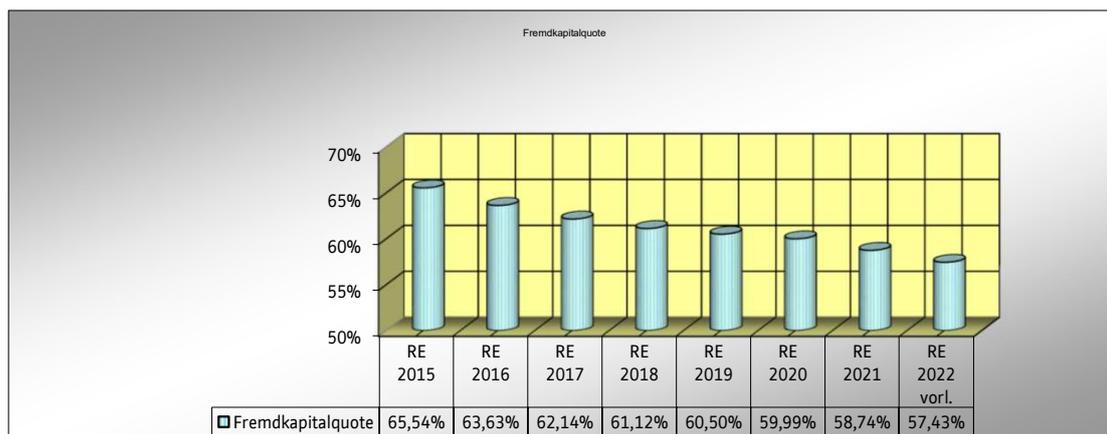


Fremdkapitalquote

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

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

Wert lt. Ergebnis 2022: **57,4%**



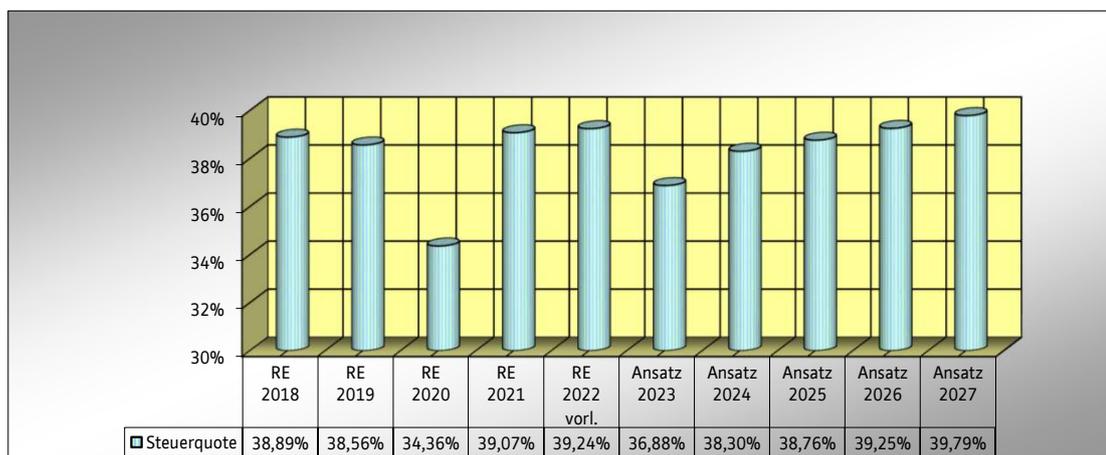
III. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2024: **38,3%**

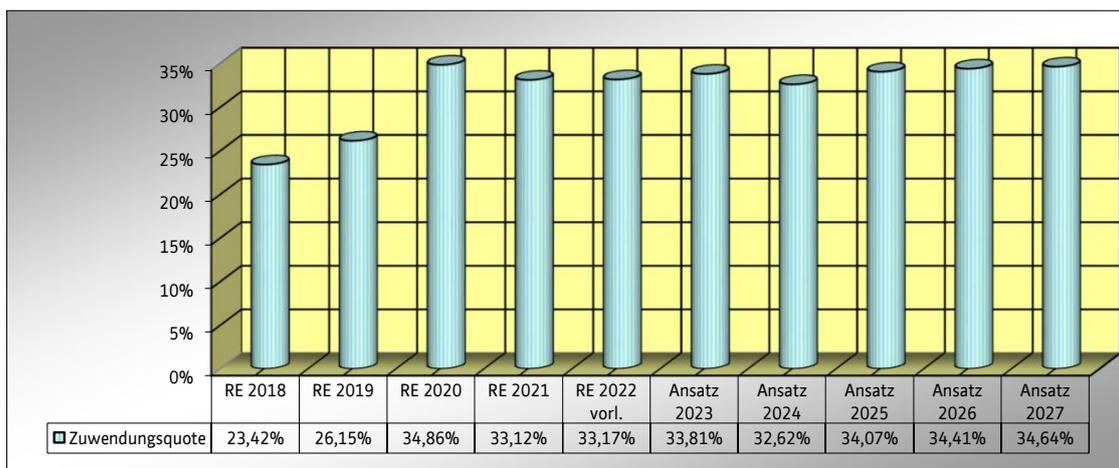


Zuwendungsquote I

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

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

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

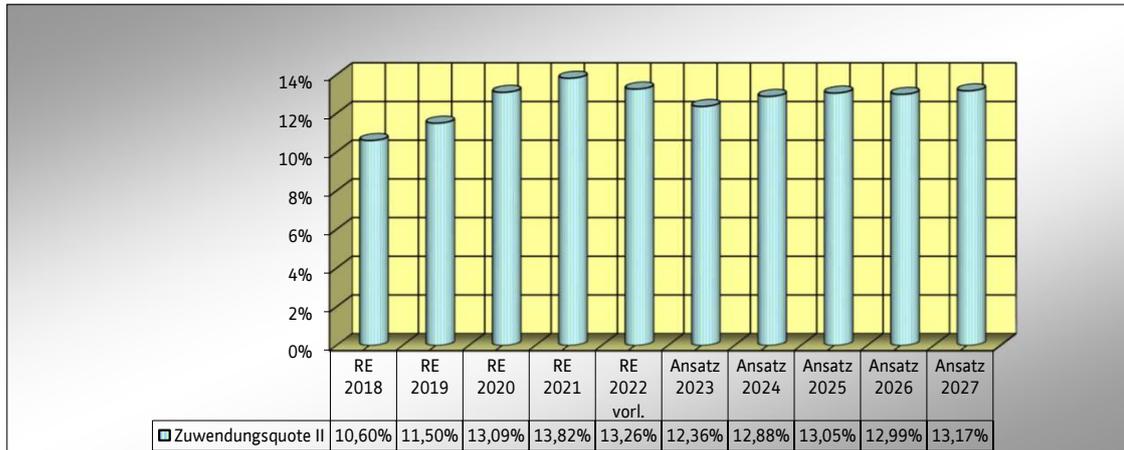


Zuwendungsquote II

Zuwendungen an Dritte x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **12,9%**

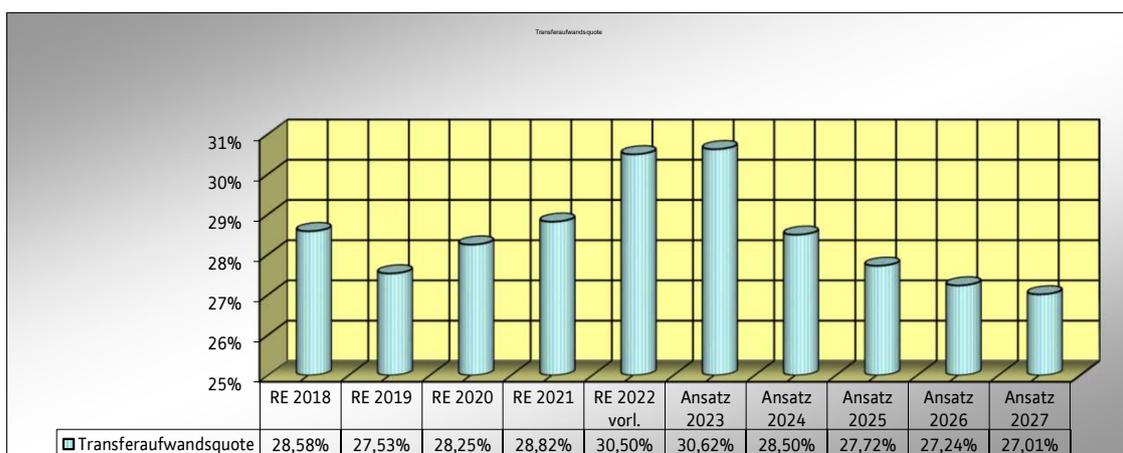


Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **28,5%**

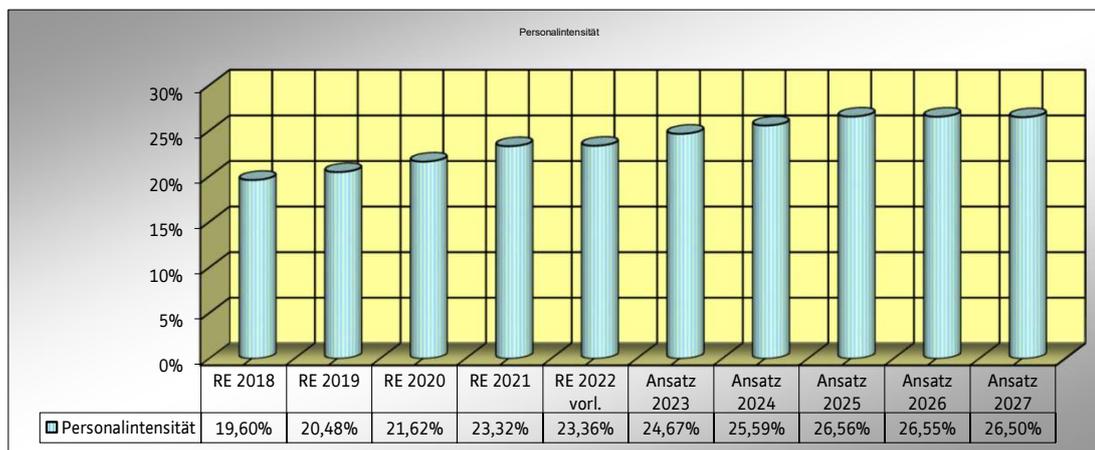


Personalintensität I

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **25,6%**

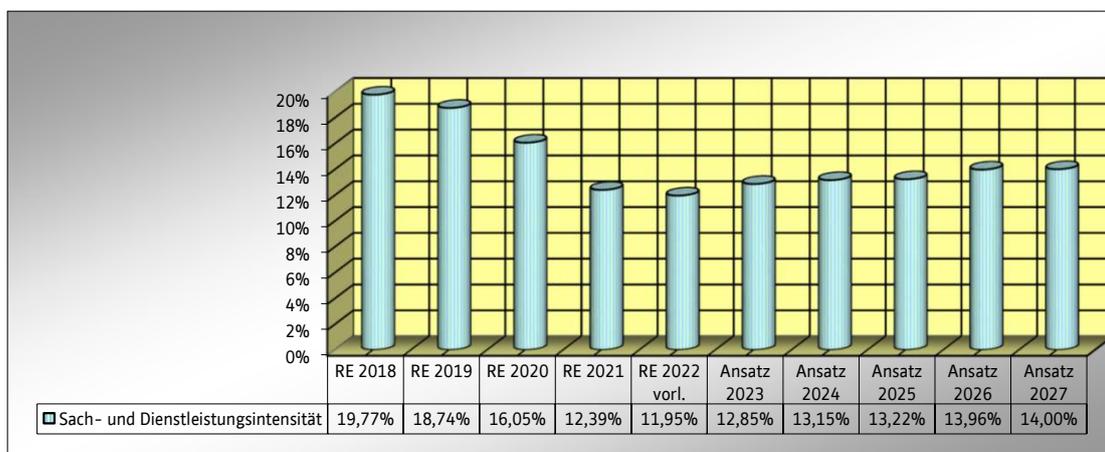


Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. Ansatz 2024: **13,1%**

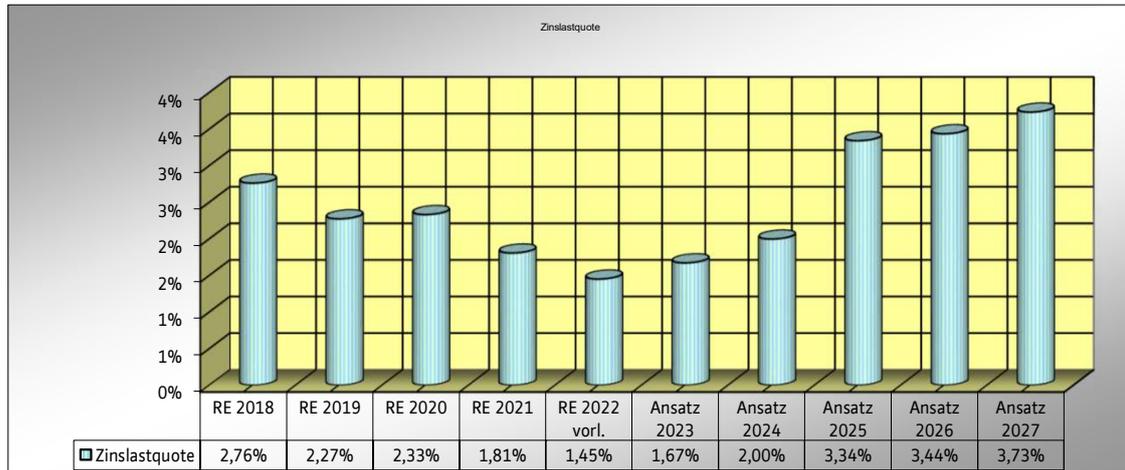


Zinslastquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2024: **2,0%**



Kassel documenta Stadt

Finanzstatusbericht der Stadt Kassel

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	611000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Kassel
Landkreis:		Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	204.202	2022	-€-
31.12.2021	200.406		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	1.009.839.093,08	957.816.663,75
Aufwendungen	1.009.743.693,67	916.295.759,49
Saldo	95.399,41	41.520.904,26

außerordentliches Ergebnis

Erträge	3.611.200,00	7.961.550,01
Aufwendungen	1.500.359,00	8.954.220,87
Saldo	2.110.841,00	-992.670,86

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

2.206.240,41 **40.528.233,40**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 994.517.703,08	939.576.765,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 965.276.922,67	866.306.291,57
Saldo	29.240.780,41	73.270.474,15

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 30.171.724,60	60.558.045,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.352.192,00	93.131.762,09
Saldo	-86.180.467,40	-32.573.716,18

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 157.158.205,99	21.084.821,77
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100.218.519,00	52.297.589,36
Saldo	56.939.686,99	-31.212.767,59

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

9.483.990,38

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

26.982.676,16 **26.982.676,16**

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	56.939.686,99
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	20.768.600,00
Insgesamt	77.708.286,99

Haushaltsjahr
2024
-€-

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 Angaben 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 2024		Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	-€-			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	96.399,41		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,47	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	310.689.478,07		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	310.689.478,07	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	17.193.682,22		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	38.352.526,30		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024					
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	966.401.052,70		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	966.401.052,70	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.135.177,42		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	1.135.177,42	0,00
8. Geplante zu erwerbende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	13.929.625,68		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	68,21	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	29.240.780,41		Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	16.742.519,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	126.130,83		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.557.495,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.333.005,68		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
Summe und Status					
					85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2022

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	41.520.904,26	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	203,33
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	269.183.291,51	Es ist der (grf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	269.183.291,51
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	16.000.440,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	26.992.676,16	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	1.006.929.286,10
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.006.929.286,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	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.	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	22.995.861,32		Summe und Status nach Planwert	95,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	73.270.474,15			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	52.066.326,27			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.791.713,44			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00			

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		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
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		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	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
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	11,150 v.H.	1,07 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	10,054 v.H.	1,02 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	10,250 v.H.	0,97 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	450,00 v.H.	490,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	9,400,000,00 Euro
2023	450,00 v.H.	490,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	8,160,000,00 Euro
2022	450,00 v.H.	490,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	8,644,577,73 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	236,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Ja	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.232.335,84	1.449.861,00	1.376.401,00	1.382.401,00	1.459.748,00	1.427.338,00						
2	51	46.939.353,40	50.836.880,00	60.547.500,00	60.865.990,00	61.054.580,00	61.307.970,00						
3	543-549	47.956.623,27	48.904.198,30	50.655.011,20	49.480.528,00	48.662.038,00	45.024.638,00						
4	52	1.556,10	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
5	55	372.718.621,19	348.780.000,00	382.335.000,00	412.785.000,00	430.745.000,00	444.655.000,00						
6	547	122.433.184,75	138.124.834,00	136.489.170,00	136.375.630,00	136.620.630,00	136.873.640,00						
7	540-543	315.073.920,74	319.749.938,69	325.617.913,88	362.854.182,67	377.584.799,17	387.165.911,55						
8	546	20.235.245,60	18.571.340,00	19.316.190,00	19.316.190,00	19.316.190,00	19.316.190,00						
9	53	23.174.253,01	19.387.780,00	21.818.390,00	21.788.390,00	21.804.285,00	21.774.285,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	949.765.093,90	945.804.832,49	998.210.576,08	1.064.903.311,67	1.097.302.270,17	1.117.599.972,55						
11		211.059.056,11	231.433.610,00	253.304.576,00	273.430.385,00	280.191.377,00	283.986.994,00						
12	644-646	36.341.703,47	37.950.000,00	40.003.266,00	41.022.191,00	41.066.581,00	39.250.041,00						
13	60,61, 67-69	107.979.552,69	120.546.737,65	130.179.136,08	136.062.510,07	147.371.888,19	150.015.187,23						
14	66	44.174.982,68	39.721.710,00	41.465.930,00	41.544.430,00	41.779.930,00	41.779.930,00						
15	71	119.780.584,40	115.960.590,06	127.489.606,59	134.373.147,55	137.065.640,82	141.134.543,00						
16	73	89.684.529,45	91.750.000,00	101.648.000,00	104.288.000,00	105.638.000,00	106.608.000,00						
17	72	275.502.573,18	287.273.614,00	282.095.932,00	285.396.952,00	287.423.582,00	289.525.522,00						
18	70, 74, 76	18.663.823,42	13.463.349,00	13.781.169,00	13.308.469,00	14.797.769,00	19.489.069,00						
19		903.186.805,40	938.099.610,71	989.967.615,67	1.029.426.084,62	1.055.334.768,01	1.071.789.286,23						
20		46.578.288,50	7.705.221,78	8.242.960,41	35.477.227,05	41.967.502,16	45.810.686,32						
21	56-57	8.051.569,85	7.984.575,00	11.628.517,00	11.705.065,00	12.012.425,00	12.994.475,00						
22	77	13.108.954,09	15.685.700,00	19.776.078,00	34.391.531,00	36.262.132,00	39.999.291,00						
23		-5.057.384,24	-7.701.125,00	-8.147.561,00	-22.686.466,00	-24.249.707,00	-27.004.816,00						
24		957.816.663,75	953.789.407,49	1.009.839.093,08	1.076.608.376,67	1.109.314.695,17	1.130.594.447,55						
25		916.295.759,49	953.785.310,71	1.009.743.693,67	1.063.817.615,62	1.091.596.900,01	1.111.788.577,23						
26		41.520.904,26	4.096,78	95.399,41	12.790.761,05	17.717.795,16	18.805.870,32						
27	59	7.961.550,01	2.812.000,00	3.611.200,00	5.011.200,00	4.911.200,00	4.745.200,00						
28	79	8.954.220,87	1.430.855,23	1.500.359,00	1.500.686,00	1.500.763,00	1.300.000,00						
29		-982.670,86	1.381.144,77	2.110.841,00	3.510.514,00	3.410.447,00	3.445.200,00						
30		40.528.233,40	1.385.241,55	2.206.240,41	16.301.275,05	21.128.242,16	22.251.070,32						
Nachrichtlich													
31			4.096,78										
32		0,00											

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	938.576.765,72	938.197.587,49	994.517.703,08	1.061.431.986,67	1.094.138.305,17	1.115.352.057,55
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	866.306.291,57	909.462.975,94	965.276.922,67	1.019.417.671,62	1.046.961.523,01	1.066.952.447,23
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	73.270.474,15	28.734.611,55	29.240.780,41	42.014.315,05	47.176.782,16	48.399.610,32
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.962.818,02	52.986.058,20	24.529.277,60	30.262.727,10	32.218.545,10	19.933.782,50
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen	17.630.724,09	31.342.768,57	10.282.146,60	19.397.746,10	24.494.800,10	13.116.037,50
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.791.713,44	1.215.095,00	1.557.495,00	1.557.495,00	1.557.495,00	1.557.495,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.160.059,89	3.081.000,00	2.850.200,00	6.240.200,00	6.340.200,00	6.740.200,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.435.168,00	1.824.729,47	2.792.247,00	2.793.300,00	2.795.550,00	2.795.520,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.435.168,00	1.824.729,47	2.792.247,00	2.793.300,00	2.795.550,00	2.795.520,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.558.045,91	57.891.787,67	30.171.724,60	39.298.227,10	41.354.295,10	29.473.502,50
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.947.679,52	82.980.768,00	25.828.719,00	55.752.570,00	82.943.632,00	130.613.971,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.394.191,72	0,00	44.452.580,00	57.173.500,00	78.344.900,00	68.782.200,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.850.567,47	23.063.621,00	16.200.893,00	48.004.650,00	34.905.991,00	21.740.898,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	14.939.323,38	10.050.000,00	29.870.000,00	27.000.000,00	38.900.000,00	60.800.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.739.323,38	50.000,00	9.070.000,00	9.400.000,00	21.800.000,00	42.800.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.131.762,09	116.094.389,00	116.352.192,00	187.930.720,00	235.094.523,00	281.937.069,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.573.716,18	-59.202.601,33	-86.180.467,40	-148.634.492,90	-183.740.227,90	-252.483.566,50
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	40.696.757,97	-29.467.989,78	-56.939.686,99	-106.620.177,85	-146.563.445,74	-204.083.956,18
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.084.821,77	148.924.195,28	157.158.205,99	209.325.391,85	237.825.764,74	283.817.775,18
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	52.297.589,36	119.456.205,50	100.218.519,00	102.705.214,00	91.262.319,00	79.753.819,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	46.999.187,69	15.975.205,50	16.742.519,00	19.600.214,00	23.993.519,00	30.610.019,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	126.130,83	126.130,83	126.130,83	126.130,83
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.212.767,59	29.467.989,78	56.939.686,99	106.620.177,85	146.563.445,74	204.083.956,18
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.483.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	282.119.321,43	42.978.280,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	290.427.729,90	42.978.280,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-8.308.403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.807.094,25	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.175.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	283.410.766,56	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	186.098.991,57	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	489.509.758,13	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.135.177,42	€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	470.644.935,55	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.742.519,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.350.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	126.130,83	€	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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	340.350.453,55	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	206.867.591,57	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	547.218.045,12	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.500.000,00	€	
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	1.009.046,59	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	26.982.676,16	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		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	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	33.111.660,79 €	162,15 €	119.981.054,21 €	587,56 €	132.817.507,02 €	650,42 €	143.556.864,41 €	703,01 €		
2	Sicherheit und Ordnung	32.900.338,78 €	161,12 €	34.592.939,68 €	169,41 €	84.685.979,63 €	414,72 €	103.414.856,42 €	506,43 €		
3	Schulträgeraufgaben	17.440.997,38 €	85,41 €	17.763.652,36 €	86,99 €	57.784.599,11 €	282,98 €	61.342.314,79 €	300,40 €		
4	Kultur und Wissenschaft	9.038.595,78 €	44,26 €	9.392.962,77 €	46,00 €	41.522.214,56 €	203,34 €	45.429.571,58 €	222,47 €		
5	Soziale Leistungen	131.600.985,52 €	644,46 €	132.413.901,85 €	648,45 €	242.130.606,63 €	1.185,74 €	251.094.051,05 €	1.229,64 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.666.980,22 €	341,17 €	71.923.223,74 €	352,22 €	218.535.303,72 €	1.070,19 €	243.506.247,99 €	1.192,48 €		
7	Gesundheitsdienste	10.378.345,80 €	50,82 €	10.867.388,81 €	53,22 €	17.259.823,38 €	84,52 €	22.652.140,18 €	110,93 €		
8	Sportförderung	1.312.895,00 €	6,43 €	1.428.253,99 €	6,99 €	7.876.811,43 €	38,57 €	9.148.799,86 €	44,80 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.477.229,45 €	17,03 €	3.753.271,06 €	18,38 €	10.562.368,61 €	51,73 €	13.606.082,72 €	66,63 €		
10	Bauen und Wohnen	3.250.565,46 €	15,92 €	3.403.110,57 €	16,67 €	4.951.117,93 €	24,25 €	6.633.127,36 €	32,48 €		
11	Ver- und Entsorgung	2.743.555,20 €	13,44 €	2.744.163,44 €	13,44 €	3.920.141,55 €	19,20 €	6.506.849,32 €	31,86 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.359.103,47 €	75,22 €	15.805.865,27 €	77,40 €	48.534.014,16 €	237,68 €	53.460.130,40 €	261,80 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	773.573,40 €	3,79 €	1.084.519,71 €	5,31 €	13.015.697,51 €	63,74 €	16.444.277,81 €	80,53 €		
14	Umweltschutz	184.697,03 €	0,90 €	241.121,83 €	1,18 €	2.964.709,86 €	14,52 €	3.586.869,51 €	17,57 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	88.104,60 €	0,43 €	120.727,27 €	0,59 €	1.492.257,36 €	7,31 €	1.851.969,82 €	9,07 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	678.511.465,20 €	3.322,75 €	678.512.242,01 €	3.322,75 €	121.690.541,21 €	595,93 €	121.698.845,94 €	595,97 €		
Gesamtsumme		1.009.839.093,08 €	4.945,29 €	1.104.028.398,57 €	5.406,55 €	1.009.743.693,67 €	4.944,83 €	1.103.932.999,16 €	5.406,08 €		

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

		Haushaltsvorjahr 2023									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	30.372.798,40 €	148,74 €	32.041.318,40 €	156,91 €	122.500.367,37 €	599,90 €	122.500.367,37 €	599,90 €	122.500.367,37 €	599,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	31.385.622,65 €	153,70 €	31.385.622,65 €	153,70 €	76.513.374,18 €	374,69 €	76.513.374,18 €	374,69 €	76.513.374,18 €	374,69 €
3	Schulträgeraufgaben	15.852.308,88 €	77,63 €	15.852.308,88 €	77,63 €	53.841.980,04 €	263,67 €	53.841.980,04 €	263,67 €	53.841.980,04 €	263,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.926.582,12 €	43,71 €	8.926.582,12 €	43,71 €	41.489.456,11 €	203,18 €	41.489.456,11 €	203,18 €	41.489.456,11 €	203,18 €
5	Soziale Leistungen	134.613.052,80 €	659,22 €	134.613.052,80 €	659,22 €	240.076.930,05 €	1.175,68 €	240.076.930,05 €	1.175,68 €	240.076.930,05 €	1.175,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.236.174,08 €	319,47 €	65.236.174,08 €	319,47 €	200.883.322,31 €	983,75 €	200.883.322,31 €	983,75 €	200.883.322,31 €	983,75 €
7	Gesundheitsdienste	6.054.580,40 €	29,65 €	6.054.580,40 €	29,65 €	16.108.027,94 €	78,88 €	16.108.027,94 €	78,88 €	16.108.027,94 €	78,88 €
8	Sportförderung	1.235.170,20 €	6,05 €	1.235.170,20 €	6,05 €	8.521.100,92 €	41,73 €	8.521.100,92 €	41,73 €	8.521.100,92 €	41,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.745.769,00 €	18,34 €	3.745.769,00 €	18,34 €	13.130.794,95 €	64,30 €	13.130.794,95 €	64,30 €	13.130.794,95 €	64,30 €
10	Bauen und Wohnen	2.350.565,92 €	11,51 €	2.350.565,92 €	11,51 €	5.853.624,47 €	28,67 €	5.853.624,47 €	28,67 €	5.853.624,47 €	28,67 €
11	Ver- und Entsorgung	1.671.755,20 €	8,19 €	1.671.755,20 €	8,19 €	4.074.264,36 €	19,95 €	4.074.264,36 €	19,95 €	4.074.264,36 €	19,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.214.556,84 €	74,51 €	15.214.556,84 €	74,51 €	45.455.594,25 €	222,60 €	45.455.594,25 €	222,60 €	45.455.594,25 €	222,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	671.025,20 €	3,29 €	671.025,20 €	3,29 €	12.817.253,44 €	62,77 €	12.817.253,44 €	62,77 €	12.817.253,44 €	62,77 €
14	Umweltschutz	133.882,20 €	0,66 €	133.882,20 €	0,66 €	3.307.846,93 €	16,20 €	3.307.846,93 €	16,20 €	3.307.846,93 €	16,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	77.098,40 €	0,38 €	77.098,40 €	0,38 €	1.456.499,03 €	7,13 €	1.456.499,03 €	7,13 €	1.456.499,03 €	7,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	636.248.465,20 €	3.115,78 €	636.248.465,20 €	3.115,78 €	107.754.874,36 €	527,69 €	107.754.874,36 €	527,69 €	107.754.874,36 €	527,69 €
	Gesamtsumme	953.789.407,49 €	4.670,81 €	955.457.927,49 €	4.678,98 €	953.785.310,71 €	4.670,79 €	970.199.323,72 €	4.751,17 €	970.199.323,72 €	4.751,17 €

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 2022													
Vorläufiges Rechnungsergebnis													
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	29.645.840,56 €	145,18 €	32.064.516,87 €	157,02 €	106.099.885,47 €	519,58 €	106.099.885,47 €	519,58 €	106.099.885,47 €	519,58 €	106.099.885,47 €	519,58 €	
2	31.149.860,85 €	152,54 €	31.149.860,85 €	152,54 €	73.656.058,19 €	360,70 €	73.656.058,19 €	360,70 €	73.656.058,19 €	360,70 €	73.656.058,19 €	360,70 €	
3	15.212.524,94 €	74,50 €	15.212.524,94 €	74,50 €	53.359.722,64 €	261,31 €	53.359.722,64 €	261,31 €	53.359.722,64 €	261,31 €	53.359.722,64 €	261,31 €	
4	8.838.401,60 €	43,28 €	8.838.401,60 €	43,28 €	39.423.489,55 €	193,06 €	39.423.489,55 €	193,06 €	39.423.489,55 €	193,06 €	39.423.489,55 €	193,06 €	
5	129.772.165,17 €	635,51 €	129.772.165,17 €	635,51 €	243.927.562,49 €	1.194,54 €	243.927.562,49 €	1.194,54 €	243.927.562,49 €	1.194,54 €	243.927.562,49 €	1.194,54 €	
6	50.138.673,85 €	245,53 €	50.138.673,85 €	245,53 €	177.119.745,13 €	867,38 €	177.119.745,13 €	867,38 €	177.119.745,13 €	867,38 €	177.119.745,13 €	867,38 €	
7	18.893.624,06 €	92,52 €	18.893.624,06 €	92,52 €	25.794.229,59 €	126,32 €	25.794.229,59 €	126,32 €	25.794.229,59 €	126,32 €	25.794.229,59 €	126,32 €	
8	908.915,01 €	4,45 €	908.915,01 €	4,45 €	8.095.405,29 €	39,64 €	8.095.405,29 €	39,64 €	8.095.405,29 €	39,64 €	8.095.405,29 €	39,64 €	
9	2.440.510,25 €	11,95 €	2.440.510,25 €	11,95 €	10.871.116,78 €	53,24 €	10.871.116,78 €	53,24 €	10.871.116,78 €	53,24 €	10.871.116,78 €	53,24 €	
10	3.130.943,20 €	15,33 €	3.130.943,20 €	15,33 €	4.403.165,80 €	21,56 €	4.403.165,80 €	21,56 €	4.403.165,80 €	21,56 €	4.403.165,80 €	21,56 €	
11	2.630.605,35 €	12,88 €	2.630.605,35 €	12,88 €	7.277.936,11 €	35,64 €	7.277.936,11 €	35,64 €	7.277.936,11 €	35,64 €	7.277.936,11 €	35,64 €	
12	15.982.669,44 €	78,27 €	15.982.669,44 €	78,27 €	43.822.035,96 €	214,60 €	43.822.035,96 €	214,60 €	43.822.035,96 €	214,60 €	43.822.035,96 €	214,60 €	
13	628.076,28 €	3,08 €	628.076,28 €	3,08 €	12.808.378,17 €	62,72 €	12.808.378,17 €	62,72 €	12.808.378,17 €	62,72 €	12.808.378,17 €	62,72 €	
14	120.987,94 €	0,59 €	120.987,94 €	0,59 €	1.945.266,12 €	9,53 €	1.945.266,12 €	9,53 €	1.945.266,12 €	9,53 €	1.945.266,12 €	9,53 €	
15	159.556,08 €	0,78 €	159.556,08 €	0,78 €	1.607.668,76 €	7,87 €	1.607.668,76 €	7,87 €	1.607.668,76 €	7,87 €	1.607.668,76 €	7,87 €	
16	648.163.309,17 €	3.174,13 €	648.163.309,17 €	3.174,13 €	106.084.113,44 €	519,51 €	106.084.113,44 €	519,51 €	106.084.113,44 €	519,51 €	106.084.113,44 €	519,51 €	
Gesamtsumme		957.816.663,75 €	4.690,54 €	960.242.415,06 €	4.702,41 €	916.295.759,49 €	4.487,20 €	918.721.510,80 €	4.499,08 €	918.721.510,80 €	4.499,08 €	918.721.510,80 €	4.499,08 €

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.

Kassel documenta Stadt

Stellenplan Haushalt 2024

Stellenplan 2024

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

nachrichtlich:

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

1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt					
	Höherer Dienst									Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst								
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9md-z	A9md	A8	A7	A6										
111	1,0	1,0	4,0	7,0	8,5	20,2	1,6	39,0	43,6	160,2	25,5	4,1	1,2	17,3	42,4	8,0	1,0	385,6	368,4	247,96							
121					0,1	0,1	0,4		0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			4,8	5,0	3,88							
122				1,0	2,7	4,8	1,0	4,0	7,2	35,7	79,2	1,0	3,0	12,9	25,5	5,0	4,0	186,9	170,9	149,06							
126				0,9	1,0	1,0	2,0	7,3	9,9	23,4	41,6		24,8	117,0	75,3	5,0		309,2	300,2	253,18							
127								0,7	0,1	0,6	3,4		0,2	1,5	10,7			17,2	16,2	14,70							
128				0,1				1,0	0,5	1,0	1,0							3,6	3,6	2,60							
211				0,1				0,2		1,8					0,7			2,8	2,3	2,27							
213				0,1						0,1								0,2	0,2	0,20							
215				0,1						0,2								0,3	0,2	0,20							
217				0,1				0,1		0,5					0,3			1,0	0,7	0,67							
218				0,1				0,1		0,7					0,3			1,2	0,7	0,67							
221				0,1				0,1		0,5					0,1			0,8	0,7	0,69							
231				0,1				0,1		1,0					0,3			1,5	1,2	1,16							
241				0,1				0,2								0,8		1,1	1,1	1,10							
242				0,1				0,1		0,1						0,2		0,5	0,5	0,50							
243				0,1				0,1	1,0	0,1					0,3			1,6	1,4	0,40							
251				0,3	1,0	1,3	1,0	0,1	0,8	0,8	0,9	1,0			1,0			7,3	7,3	5,81							
261				0,1						0,1								0,3	0,3	0,30							
262				0,1						0,1								0,7	0,7	0,63							
272				0,1						0,1								0,3	0,3	0,30							
281				0,3						0,8	0,7							2,1	2,1	1,75							
311					0,4	1,0	0,8	0,8	3,4	19,1	55,0	2,0			1,8	0,2		84,5	77,7	68,15							
312				1,0	0,3	1,0	1,0	0,7	0,4	9,3	57,0	20,0			3,6	0,8		95,1	95,1	80,29							
351					0,3		1,2	1,5	6,2	16,6	16,0				28,6	5,0		75,4	75,2	64,03							
361					0,5			0,5	0,5	2,8	0,5				1,0	1,0		6,8	5,8	5,07							
362							0,2				0,4				0,4			1,0	1,0	0,60							
363							0,5	2,0	3,0	11,0	21,5			4,5	5,0	3,0		50,5	47,5	39,84							
365					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	4,20							
366							0,2											0,2	0,2	0,20							
367							0,1				0,1				0,1			0,3	0,3	0,20							
412				0,2		0,2				1,2					0,2			1,8	1,8	1,80							
414				0,8	1,0	4,8				0,8					0,8	2,0		10,2	10,2	9,70							
421								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60							
424								0,4		1,0	0,8							2,2	2,2	1,40							

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD-Z	A9mD	A8	A7	A6						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,4	2,0	2,1	1,0	2,2	2,0	4,0	0,2												
521 Bau- und Grundstücksordnung				0,4	1,0	1,0	1,0	0,7	10,9	2,7				2,9	1,0								
522 Wohnbauförderung				0,1	0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1		5,0									
523 Denkmalschutz und -pflege				0,1					1,1	0,1	1,3			0,1									
541 Gemeindestraßen					3,2	1,6		0,7	3,4	1,0	1,2	0,8	1,8	1,4									
546 Parkeinrichtungen							0,3	0,6						0,2									
547 ÖPNV					0,1	0,1																	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					0,1	0,1				0,8	2,6				0,7								
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1	0,1					0,1												
561 Umweltschutzmaßnahmen						0,2			2,0	4,1	3,2			0,4									
571 Wirtschaftsförderung					0,1					0,1													
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,1	0,1				0,1													
Summe 2024	1	1	4	14	23	41	11	65	97	307	314	29	31	157	207	32	5						
Summe 2023	1	1	4	11	24	38	11	59	89	194	302	28	31	148	166	37	5						
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	7,96	23,95	33,49	7,90	41,68	78,51	162,57	259,21	19,03	27,66	124,92	146,34	26,98	4,75						

II. Sonderrechnungen

Produktgruppe	Besoldungsgruppen													Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt				
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z				A9mD	A8	A7	A6
	535 Kombinierte Versorgung					1			2											
Summe 2024					1			2										3		
Summe 2023					1			2										3		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen					1,00			2,00										2,00		

III. Stellen insgesamt

Produktgruppe	Besoldungsgruppen													Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt				
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z				A9mD	A8	A7	A6
	Stadtverwaltung	1	1	4	14	23	41	11	65	97	307	314	29				31	157	207	32
Sonderrechnungen					1			2										2,00		
Summe 2024	1	1	4	14	24	41	11	67	97	307	314	29	31	157	207	32	5	1342		
Summe 2023	1	1	4	12	27	39	11	63	97	282	298	29	33	148	197	32	5	1279		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,10	24,44	33,50	8,76	48,84	84,67	192,68	249,34	22,66	33,00	120,29	173,34	21,79	3,57	1031,00		

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2024	Gesamt 2023	an 30.06. 2023 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
111 Verwaltungssteuerung und -service	1,0	3,0	6,0	11,4	49,0	32,0	10,5	2,0	22,2	22,0	48,3	56,8	93,2	5,0	11,0		33,0	406,4	370,6	320,87
121 Statistik und Wahlen						0,3	1,0	0,1			0,5	0,3						2,2	2,3	2,20
122 Ordnungsangelegenheiten	0,3		2,0	1,0		1,2	5,0	15,7		46,0	23,2	40,4	63,0	5,0				202,8	196,5	160,95
126 Brandschutz			1,0		0,8	2,0	1,8	1,8		1,0	3,0	10,6	1,0					21,2	18,4	12,00
127 Rettungsdienst					0,1	1,0	1,2				2,3	34,0						38,6	38,5	28,66
128 Katastrophenschutz		1,0			0,1		1,0			1,0	0,1							3,2	3,1	2,10
211 Grundschulen				0,1				0,4		1,0		22,4	1,2					25,1	22,2	18,91
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1							0,1							0,2	0,2	0,20
215 Realschulen				0,1							1,2							1,3	0,2	0,20
217 Gymnasien, Kollegs				0,1					0,1		8,4	0,1						8,7	6,7	6,24
218 Gesamtschulen				0,1					0,2		14,3	0,2						14,8	13,0	12,25
221 Förderschulen				0,1					0,3		7,2	0,1						7,7	6,8	6,41
231 Berufliche Schulen				0,1					0,6		18,7	0,2						19,6	18,9	17,95
241 Schülerbeförderung									0,4		2,1							2,5	2,5	2,11
242 Fördermaßnahmen für Schüler				1,0	2,0					1,0	0,3	0,1						4,4	4,6	3,30
243 Sonstige schulische Aufgaben				1,3	5,0	4,0		1,0			26,0	0,3	5,1					42,7	29,9	23,09
251 Wissenschaft und Forschung		1,0	1,0	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	5,5	2,5	1,0	0,5	1,0	1,0		20,1	20,1	16,47
261 Theater											0,1							0,1	0,1	0,09
262 Musikpflege		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1	0,1	1,0	1,0	1,0				25,2	25,2	19,41
272 Büchereien			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	33,83
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			1,0	0,7	4,0	2,0	3,0	1,5		1,4	0,5	1,9	3,0	0,5				19,5	19,5	13,99
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,0	2,7	1,0	2,2	2,2				15,1	15,3	12,72
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				1,0	1,0	0,3	1,0	2,0	3,0	4,0	2,0	1,4	1,0	0,2				15,9	15,7	12,96
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,7	1,0	3,0			10,0	1,3	2,6	2,8	0,6				23,0	23,0	20,44
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1	1,0			1,0	2,0			5,2	0,5	0,5	1,0				11,3	9,3	6,86
362 Jugendarbeit	0,2		0,2	1,0	1,2	0,2	2,6	1,0		0,2	3,0	0,5	2,8	0,6		0,2		13,7	13,7	9,96
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5		1,8	2,0	1,5	1,5	2,9	1,0	2,0	0,5	2,0	3,4	6,6	2,4		5,5	1,0	34,6	31,6	24,65
365 Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	2,0	2,0		1,3				2,8	1,8	3,5					27,3	26,3	15,95
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2				0,2	0,2	0,1			0,3	0,5	0,4		1,0	0,2			3,1	3,1	1,74
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1				0,1	0,1	0,1				0,3	0,2			0,1			1,0	1,0	0,77
412 Gesundheitseinrichtungen		0,4					1,0	1,4			3,5	1,6	2,2					10,1	9,1	5,15
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,6		7,0	4,5	5,4	15,8	7,0				62,9	68,9	48,75
421 Förderung des Sports	0,5										0,5			1,0				2,0	1,0	1,00
424 Sportstätten und Bäder	0,5							1,0		2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	37,0	36,51

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2024	Gesamt 2023	an 30.06. 2023 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,2	4,0	19,0	7,0	3,5	9,1	0,5	14,0	3,0	1,8	5,0	4,0						71,1	69,9	54,28
521 Bau- und Grundstücksordnung			1,0	4,0	5,0	0,7	2,0			0,3	3,0	0,9						16,9	14,9	13,07
522 Wohnbauförderung						1,0	1,0			3,0	0,2	0,2						5,4	9,4	4,70
523 Denkmalschutz und -pflege			0,5		2,1	0,2	0,1			1,0	0,3	0,1						4,3	4,3	4,26
541 Gemeindestraßen	0,6	3,0	16,5	34,1	1,0	2,0	0,9	16,9	9,1	7,7	3,9	11,4	15,5	1,2	0,8			124,6	124,6	109,18
546 Parkeinrichtungen							0,1			0,9	0,3	0,8						2,1	2,1	1,82
547 ÖPNV	0,1		0,6							0,1								0,8	0,8	0,76
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,5	1,0	2,5	3,9	8,4	1,0	1,0	8,5	6,6	17,7	15,4	23,5	18,8	15,2				124,0	121,4	97,07
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			0,5					0,6		0,4	0,2							1,7	1,7	0,90
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,3	1,0	7,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	0,3							18,7	18,5	13,76
571 Wirtschaftsförderung					1,0													1,0		
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									2,1	1,0	0,6	6,0						9,7	9,7	6,34
Summe 2024	5	18	27	81	128	77	52	25	97	133	151	262	278	106	32	24	47	1543		
Summe 2023	5	18	23	75	112	67	45	23	92	129	147	187	336	111	32	23	46		1471	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	5,00	12,30	20,65	62,12	89,47	51,65	35,03	17,75	83,92	107,22	112,08	159,15	293,36	86,61	24,25	12,49	31,79			1204,83

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

Produktgruppe	Entgeltgruppen													Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a				
111					1,0									1,0	1,0	0,50
242		3,0					6,0								9,0	8,06
311				1,3	1,0			6,0							8,3	5,61
312								5,0							5,0	4,16
351							2,0	5,0							7,0	6,49
361				1,0			4,0								5,0	4,15
362	1,9	4,0		4,7	10,6		11,0	27,0							59,2	45,10
363	5,1	3,0		2,0	60,4		8,0	29,0		5,0					112,5	92,33
365	12,0	25,0	17,0	13,0	3,0	9,0		4,0			522,0				605,0	409,58
366		3,0					1,0	7,0							11,0	8,88
367		3,0													3,0	1,00
412							2,0	2,0							4,0	2,50
414					10,0		1,0	1,0							12,0	11,14
573		1,0													1,0	0,75
	Summe 2024	19	42	17	22	86	9	35	86	5	522			843		
	Summe 2023	18	42	16	21	77	8	19	99	5	458			763		
	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	16,46	35,11	13,18	18,14	70,58	7,51	14,46	76,59	3,79	344,44				600,25	

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen				
	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt		Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt		Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	
I. Stadtverwaltung															
111 Verwaltungssteuerung und -service	385,6	406,4	1,0	793,0		368,4	370,6	1,0	740,0		247,96	320,87	0,50	569,33	
121 Statistik und Wahlen	4,8	2,2	7,0	7,0		5,0	2,3		7,3		3,88	2,20		6,08	
122 Ordnungsangelegenheiten	186,9	202,8		389,7		170,9	196,5		367,4		149,06	160,95		310,01	
126 Brandschutz	309,2	21,2		330,4		300,2	18,4		318,6		253,18	12,00		265,18	
127 Rettungsdienst	17,2	38,6		55,8		16,2	38,5		54,7		14,70	28,66		43,36	
128 Katastrophenschutz	3,6	3,2		6,8		3,6	3,1		6,7		2,60	2,10		4,70	
211 Grundschulen	2,8	25,1		27,9		2,3	22,2		24,5		2,27	18,91		21,18	
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4		0,2	0,2		0,4		0,20	0,20		0,40	
215 Realschulen	0,3	1,3		1,6		0,2	0,2		0,4		0,20	0,20		0,40	
217 Gymnasien, Kollegs	1,0	8,7		9,7		0,7	6,7		7,4		0,67	6,24		6,91	
218 Gesamtschulen	1,2	14,8		16,0		0,7	13,0		13,7		0,67	12,25		12,92	
221 Förderschulen	0,8	7,7		8,5		0,7	6,8		7,5		0,69	6,41		7,10	
231 Berufliche Schulen	1,5	19,6		21,1		1,2	18,9		20,1		1,16	17,95		19,11	
241 Schülerbeförderung	1,1	2,5		3,6		1,1	2,5		3,6		1,10	2,11		3,21	
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,5	4,4	9,0	13,9		0,5	4,6	9,0	14,1		0,50	3,30	8,06	11,86	
243 Sonstige schulische Aufgaben	1,6	42,7		44,3		1,4	29,9		31,3		0,40	23,09		23,49	
251 Wissenschaft und Forschung	7,3	20,1		27,4		7,3	20,1		27,4		5,81	16,47		22,28	
261 Theater	0,3	0,1		0,4		0,3	0,1		0,4		0,30	0,09		0,39	
262 Musikpflege	0,7	25,2		25,9		0,7	25,2		25,9		0,63	19,41		20,04	
272 Büchereien	0,3	39,4		39,7		0,3	39,4		39,7		0,30	33,83		34,13	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	19,5		21,6		2,1	19,5		21,6		1,75	13,99		15,74	
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	84,5	15,1	8,3	107,9		77,7	15,3	8,3	101,3		68,15	12,72	5,61	86,48	
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	95,1	15,9	5,0	116,0		95,1	15,7	5,0	115,8		80,29	12,96	4,16	97,41	
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75,4	23,0	7,0	105,4		75,2	23,0	7,0	105,2		64,03	20,44	6,49	90,96	
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	6,8	11,3	5,0	23,1		5,8	9,3	5,0	20,1		5,07	6,86	4,15	16,08	
362 Jugendarbeit	1,0	13,7	59,2	73,9		1,0	13,7	56,0	70,7		0,60	9,96	45,10	55,66	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50,5	34,6	112,5	197,6		47,5	31,6	104,7	183,8		39,84	24,65	92,33	156,82	
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	27,3	605,0	636,5		4,2	26,3	535,0	565,5		4,20	15,95	409,58	429,73	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,1	11,0	14,3		0,2	3,1	11,0	14,3		0,20	1,74	8,88	10,82	
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3	1,0	3,0	4,3		0,3	1,0	3,0	4,3		0,20	0,77	1,00	1,97	
412 Gesundheitseinrichtungen	1,8	10,1	4,0	15,9		1,8	9,1	5,0	15,9		1,80	5,15	2,50	9,45	
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	62,9	12,0	85,1		10,2	68,9	12,0	91,1		9,70	48,75	11,14	69,59	
421 Förderung des Sports	0,8	2,0		2,8		0,8	1,0		1,8		0,60	1,00		1,60	
424 Sportstätten und Bäder	2,2	37,0		39,2		2,2	37,0		39,2		1,40	36,51		37,91	

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen				
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13,9	71,1		85,0		13,8	69,9		83,7		12,14	54,28		66,42	
521 Bau- und Grundstücksordnung	20,6	16,9		37,5		18,6	14,9		33,5		13,98	13,07		27,05	
522 Wohnbauförderung	8,1	5,4		13,5		4,1	9,4		13,5		5,59	4,70		10,29	
523 Denkmalschutz und -pflege	2,7	4,3		7,0		2,7	4,3		7,0		2,56	4,26		6,82	
541 Gemeindestraßen	15,1	124,6		139,7		15,1	124,6		139,7		14,99	109,18		124,17	
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2		1,1	2,1		3,2		1,05	1,82		2,87	
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0		0,2	0,8		1,0		0,20	0,76		0,96	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,8	124,0		128,8		4,0	121,4		125,4		3,95	97,07		101,02	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0		0,3	1,7		2,0		0,29	0,90		1,19	
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,9	18,7		28,6		9,8	18,5		28,3		9,76	13,76		23,52	
571 Wirtschaftsförderung	0,2	1,0		1,2		0,2			0,2		0,08			0,08	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	9,7	1,0	11,0		0,3	9,7	1,0	11,0		0,30	6,34	0,75	7,39	
Summe Stadtverwaltung	1339	1543	843	3725		1276	1471	763	3510		1029,00	1204,83	600,25	2834,08	
II. Sonderrechnungen															
535 Kombinierte Versorgung	3,0	0,0	0,0	3,0		3,0	0,0	0,0	3,0		2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Sonderrechnungen	3	0	0	3		3	0	0	3		2,00	0,00	0,00	2,00	
III. Stellen insgesamt															
Stellen insgesamt	1342	1543	843	3728		1279	1471	763	3513		1031,00	1204,83	600,25	2836,08	

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst	78			78	63			63	43			43
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	19			19
Auszubildende		80		80		70		70		41		41
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40			30	30

Stellen für	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge		90		90		90		90				19
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		50		50				0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		260		260				152
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		150		150				29

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

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Haushaltsplan

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Nummer	Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Bezeichnung							
111 09	Kommunikation		-33-	Erstattung vom Land für Behördenrufnummer 115	45.000	45.000	45.000	45.000
111 09	Kommunikation		-33-	Erstattung der Stadtreiniger gemäß Kooperationsvereinbarung Telefonvermittlung	52.000	52.000	52.000	52.000
111 12	Personal		-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge von DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. u.a.	36.000	36.000	36.000	36.000
111 14	Chancengleichheit		VC	Erstattung vom Land für die Durchführung des GKV Projektes "Wir fördern Gesundheit"	79.640	6.600	0	0
111 14	Chancengleichheit		VC	Erstattungen vom Land für Programm "WIR" Zuschuss Vielfaltszentrum (Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften und Mitarbeit im wir Vielfaltszentrum)	140.000	140.000	140.000	0
111 16	Beteiligungsmanagement		-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111 23	Gebäudeservice		-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	20.000	20.000	20.000	20.000
111 24	Modellprojekt Smart Kassel		-10-	Erstattung des Bundesinnenministeriums für Personal Smart City	487.500	487.500	487.500	487.500
122 05	Ausländer- und Asylangelegenheiten		-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	30.000	30.000	30.000	30.000
122 11 122 12	Verbraucherschutz Tiergesundheit		-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758
126 01	Gefahrenabwehr		-37-	Erstattungen DB für Rettungszug	355.000	355.000	355.000	355.000
126 03	Service-technische Dienste		-37-	Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle	155.000	155.000	155.000	155.000
126 03	Service-technische Dienste		-37-	Erstattungen vom Landkreis für Personal in Leitstelle	370.000	370.000	370.000	370.000
211 01	Verwaltungskräfte an Schulen		-40-	Zuweisungen des Landes für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen (§ 44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz)	989.000	989.000	989.000	989.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		-40-	Erstattungen vom Land für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV)	18.500	18.500	18.500	18.500

Nummer	Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Bezeichnung							
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für das WIR-Projekt Wöhler22 - Bildung und Begegnung (Neuer und innovativer Bildungs- und Begegnungsort in der Kasseler Nordstadt)	9.400	0	0	0	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattung vom Bund mit Anteil ESF-Plus - Mitteln für das Programm: Bildungskommunen mit dem Projekt "Kassel bildet Zukunft"	82.800	86.000	67.000	0	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattung vom Bund für das ESF-Plus Programm: Gemeinsam für Qualität im Ganztage für das Projekt "Kinder beteiligen im Ganztage"	15.600	0	0	0	
243 01	Digitalisierung von Schulen	-40-	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes für den Support von Lehrer-/Schülerengeräten	420.000	0	0	0	
262 01	Musikakademie "Louis Spohr"	-41-	Studienplatzfinanzierung des Landes Hessen für Musikakademie (insbesondere Personalkosten)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	
271 01	Volkshochschule	-40-	Erstattungen vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	375.000	105.000	62.000	62.000	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	5.000	5.000	5.000	5.000	
312 01	Leistungen f. Unterkunft und Heizung	-56-	Erstattungen des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	
312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	-50-	Personalkostenanteile an Fördermitteln der Kommunalen Arbeitsförderung	524.270	524.270	524.270	524.270	
351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	10.000	10.000	10.000	10.000	
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes (Personalkostenanteil)	810.000	810.000	810.000	810.000	
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Erstattungen des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	390.000	390.000	390.000	390.000	
361 02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-59-	Erstattungen vom Land für Tagespflege	70.000	70.000	70.000	70.000	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	49.000	49.000	49.000	49.000	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	95.000	95.000	95.000	95.000	

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nummer	Bezeichnung						
363 01	Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-51 -	Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	300.000	300.000	300.000	300.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51 -	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	96.000	96.000	96.000	96.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51 -	Erstattungen vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	80.000	80.000	80.000	8.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-11 -	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	400.000	400.000	400.000	400.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-59 -	Erstattungen vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas)	675.000	0	0	0
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-51 -	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	54.000	54.000	54.000	54.000
		-59 -		50.000	50.000	50.000	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	34.000	34.000	34.000	34.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	135.000	135.000	135.000	135.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	298.000	298.000	298.000	298.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattungen vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)	225.000	225.000	225.000	225.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattung des Bundes für Personalaufbau im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	2.758.000	3.221.000	3.491.000	0
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Ostthessen	19.000	19.000	19.000	19.000
421 01	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-52 -	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.500	7.000	0	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen vom Bund für das Klimaanpassungsmanagement	58.753	34.630	0	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Klimadialog	53.550	53.550	25.200	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen v. Bund für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	37.700	38.300	38.300	19.150
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen v. Land für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	10.050	10.250	10.250	5.125
535 01	Eigenbetriebe	-11 -	Erstattungen für Unfallkasse von Kassel/Wasser	40.000	40.000	40.000	40.000

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Beschreibung	Ansatz				
				2024	2025	2026	2027	Ansatz
535 01	Eigenbetriebe	-11 -	Erstattungen für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66 -	Erstattungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66 -	Erstattungen für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
551 01	Planung, Anlage u. Pflege von Grün und Freiflächen	-67 -	Erstattungen vom Bund für Drittmittelstellen im Rahmen des Projektes Urbane Waldgärten (Freiraumplanung)	120.000	108.333	115.000	44.120	44.120
				23.639.021	22.731.691	22.869.778	18.979.423	

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

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Bathildsheim e. V.	PIKSL-Labor			40.000	40.000	
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	BENGI e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund und bei der Integration in Beruf und Gesellschaft.	40.120	40.910	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	10.000	0	0
412 01	Gesundheitsleistungen	53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e.V. (BBE)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot "Schwimmen für schwangere Frauen", die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können.	8.446	8.793	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Betreiber (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betriebskostenzuschüsse für (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betrieb von Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft zur Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure.	12.500	0	0	0
311 07	interdisziplinäre Frühförderung	50	Bewegen-Spielen-Lernen e.V.	Frühförderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der interdisziplinären Frühförderung für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 79 ff. SGB IX	39.906	39.906	10.170	10.170
111 22	Mietangelegenheiten	65	Bfz Kassel Kantinenservice & Catering	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	71.400	71.400	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Bücherei Kirchturm e.V.	Betriebskosten	Seit 2013 wird die ehemalige Stadtteilbücherei Kirchturm ehrenamtlich von dem Verein „Bücherei Kirchturm“ geleitet. Der Verein kümmert sich um den Buchbestand und die Ausleihe. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen, wie z. B. Lesungen, Spielnachtsabende, musikalische Abende und Konzerte.	8.000	8.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Buchkinder Kassel e.V.	Betriebskosten	Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtwweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung	12.000	15.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	17.400	19.310	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Caricatura - Galerie für komische Kunst	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen.	219.000	219.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4:1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung.	9.421	9.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Regionaler Dolmetscherpool Trans-IT	Förderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe	10.000	12.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	10.000	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Wohnraumanpassung für Ältere	Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen.	110.000	120.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Quartiersarbeit Waldau	Etablierung und Förderung der Quartiersarbeit in Waldau. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	55.000	55.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Bahnmissionsmission	Förderung der Bahnmissionsmission als Teilprojekt "Pakt gegen Armut"	20.000	25.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V. dabei e.V. Wissen am Stern Bildungsinstitut gGmbH	Schuldenberatung	Ausbau aufsuchende Schuldenberatung für Menschen mit Mobilitätseinschränkung	24.000	24.000	30.000	30.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	dabei e.V. Wissen am Stern Bildungsinstitut gGmbH	KennenLERNiaden	Sach- und Personalkosten	55.000	55.000	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	DAKITS e.V.	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen, Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten.	143.300	145.960	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Der Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rothenditmoold	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen, Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.650	10.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Der Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Der Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern	Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten.	154.310	167.950	30.429	30.428
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsche Märchenstraße e.V.	Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle	Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt, die Geschäftsstelle der DMS.	22.000	82.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutscher 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.	87.000	90.500	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	18.000	18.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	24.330	24.330	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miet- und Nebenkosten	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	12.660	12.660	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	85.000	85.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Fasanenhof/Wolfsanger	Förderung der Quartiersarbeit in den Stadtteilen Fasanenhof und Wolfanger. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	110.000	120.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Goethe15sen	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Goethe 15". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	24.350	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt 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	45.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)	Freizeit- und Bildungsangebote - Lernhof Natur	45.500	49.530	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederrhein	Koordination und Angebote im Rahmen der OffenenAltenarbeit	80.000	80.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Projekt Housing First	0	0	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	15.000	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.	33.000	36.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Kassel	Schuldenberatung	Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.	20.000	54.000	30.000	30.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor.	6.530	7.110	0	0
363 05	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.	26.090	28.000	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.	194.540	211.790	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Diakonisches Werk Kassel	Suchtberatungsstelle	Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen.	41.371	43.069	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Diakonisches Werk Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen.	2.166	2.255	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen.	105.000	125.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit 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	Nachbarschaftszentrum Hafen 17	Ziel ist die Initiierung und Mitwirkung bei der sozialräumlichen Stadtteilarbeit. Durch Wohnortnahe am Gemeinwesen orientierte Angebote sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils aktiviert und in ihrem Selbsthilfepotential gestärkt werden.	33.000	36.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen; Stärkung der Selbsthilfepotenziale durch Bündelung von Hilfen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Zusammenarbeit aller relevanten Akteure im Stadtteil. In Kooperation mit der Jugendarbeit, dem Kulturzentrum Schlachthof und anderen Akteuren wird ein interdisziplinärer und intergenerativer Ansatz verfolgt.	120.000	135.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Demenznetzwerk - Koordinierungsstelle	Einrichtung einer Service- und Koordinierungsstelle für das städt. Demenznetzwerk zur gezielten Vernetzung der Angebotsstrukturen, der Durchführung von Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, des fachlichen Austausch, der aktiven Einbindung betroffener und Angehöriger etc.	40.000	44.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Cafe Zuflucht	Interkultureller Begegnungsort zum Austausch von Informationen und Erfahrungen	20.000	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	45.000	45.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €			geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024	
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel Brückenhof	Stadteilzentrum Mittelpunkt im Brückenhof	Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement und Selbsthilfe im Alter, Förderung von sozialer Integration und kultureller Teilhabe im Alter, Erschließung von Möglichkeiten der Gesunderhaltung, Anregungen von Wohn- und Hilfsangeboten, die den Verbleib älterer Menschen im vertrauten Umfeld ermöglichen.	15.000	15.000	15.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Diakonisches Werk Region Kassel und Pro Familia Kassel	Täterarbeit	Beraterische/therapeutische Hilfe, Angebote für Täter zur Reflexion um Gewaltkreisläufe zu durchbrechen und präventiv zu wirken.	15.000	15.530	15.530	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	diverse Einrichtungen	Förderung von Projekten zur Gesundheitsförderung und -versorgung	Förderung von Mikroprojekten bis max. 2.500 € pro Zuschussempfänger nach Antragstellung	0	20.000	20.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Fulda	5.000	5.000	5.000	0	0
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.	35.350	38.480	22.158	31.436	
122 07	Allg. Ordnungsmöglichkeiten	32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (Sms) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.	145.000	145.000	145.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Schuldenberatung	Einrichtung weiterer Sprechstunde am Standort Kirchweg	8.000	8.000	16.000	16.000	
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.	66.380	72.270	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	33.140	36.080	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	0	0	6.850	7.998	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und erstaufrälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	20.000	20.000	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpreventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	57.150	62.240	26.158	30.063	
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.	293.870	319.940	88.213	106.575	
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche.	202.490	220.450	125.273	137.589	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substituionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfedarfsmittlung und substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Facheinrichtung. Die substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	31.000	31.000	0	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention.	19.124	19.910	0	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel	Finanzierung von 74 Plätzen substituionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsmittlung und substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fachrichtung. Die substituionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	100.700	104.832	0	0
421 01	Sportförderung		52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		65.000	65.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	eigenMächtig e.V.	Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt	Niedrigschwellige psychosoziale Unterstützung von Frauen und Trans* mit Traumafoigesymptomen und deren Umfeld mit dem Ziel der Selbstermächtigung.	62.100	77.100	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Erstaler Verein e.V.	*Pfif* (Psychisch fit in Familien)	Arbeitskreis für Kinder psychisch und suchtkranker Eltern; vorhandene Hilfsangebote in diesem Bereich koordinieren, betroffene Familien zu vernetzen sowie Versorgungslücken zu erkennen und zu schließen	42.000	43.470	0	0
511 02	Umweltplanung		67	Energieagentur Energie 2000 e.V.	Stromsparcheck	Förderung von Beratungen zu Energieeinsparungen bei einkommensschwachen Haushalten mit dem Zweck Energiekosten und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Gleichzeitig werden Langzeitarbeitslose als Berater*innen ausgebildet und so wieder für den 1. Arbeitsmarkt qualifiziert.	0	3.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	ESV Jahn Kassel e.V. und Dynamo Windrad e.V.	Betreiben der Bewegungs- und Begrünungsstätte Windpark Jahn	Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren vorrangig in den Bereichen Sport, Freizeit, Erlebnis- und Sportpädagogik, integrativ und generationenübergreifend.	51.750	53.820	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehheiden	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 Familienberholung.	9.650	10.350	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.	5.900	6.330	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS - kompetent im Alter	Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe.	7.000	10.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Familienberholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen Jugendverbände	46.350	46.350	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Familiennetzwerke (RothenditmoId, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwicklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und Soziales Lernen.	37.830	41.970	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Familienzentren	Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen.	Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting.	20.000	20.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Feuerwehrtopf	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte Jugendlicher	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 €	
						2023	2024	2023	2024
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	Frieseler Storch für Kassel e.V.	Unterhaltungskosten	Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Frieseler Storch".	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkosten	Betrieb des Filmmarkts "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"	Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene ist.	108.000	108.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Begegnungen	Festival "Begegnungen"	Das mehrtägige Musikfestival „Begegnungen“ veranstaltet/jährliche renommiert besetzte Kammermusik-Konzerte in Kassel und verfolgt das Ziel, mit wechselnden Orten und guter Zielgruppen-Akquise auch jüngere Generationen für Formate und Werke klassischer Musik zu begeistern.	20.000	20.000	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	28.300	29.180	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	39.480	40.590	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Reformschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	47.370	48.700	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	11.900	12.240	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V.	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils	Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals.	12.700	12.700	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Förderverein Schülerforschungszentrum Nordhessen	Verwaltungsressource	1/4 Verwaltungsstelle	25.000	25.000	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	44.930	46.190	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	sichtbar: Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu HIV/AIDS und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung.	88.090	89.820	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung	12.040	12.280	520	670
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	32.850	103.500	77.200	88.020
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauenhaus Kassel e.V.	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt.	200.000	200.000	346.849	362.071
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Frauentreff Brückenhof	Familientreff 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.	9.940	10.660	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauentreff Brückenhof	"Wir sind dabei"	Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt- und Problemberatung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen.	20.200	23.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
	Bezeichnung						Stadt Kassel in €			
							2023	2024	2023	2024
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Frauentreff Brückenhof	Stadtteilmanagement Oberzwehren	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	65.000	70.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	156.840	160.970	16.160	16.160
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtwerte Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtwweiter Jugendarbeit.	78.760	87.380	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Freestyle gGmbH	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring.	149.830	181.230	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) Beratungsangebote an Ganztagschulen	Aufgabe des Amtes Kindertagesbetreuung Kassel ist, in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind.	38.720.000	44.106.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages	60.000	66.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Freiwilligenzentrum Kassel	Koordination der Aufgaben im Rahmen der Einführung und Umsetzung des FSSJ	Freiwilliges soziales Schuljahr	36.250	47.500	13.750	2.500
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Freundeskreis Kassel e.V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration 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.	4.089	4.257	13.000	14.220
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.380	35.830	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Süd	Beratungs- und Beratungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Wilhelmshöhe	Beratungs- und Beratungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Heilhaus gGmbH	Quartiersarbeit Rothendtmold (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	22.500	0	0
363 05	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.	9.650	10.500	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
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat		10	Henning-Kaufmann-Stiftung für die Deutsche Sprache (HKS)	Zuschuss für die Verleihung des Deutschen Sprachpreises	Jährliche Verleihung des Deutschen Sprachpreises für besondere Verdienste im Bereich der deutschen Sprache	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Henschel-Museum + Sammlung e.V.	Betriebskosten	Bewahrung und öffentliche Zugänglichmachung des Erbes der Familie und Firma Henschel sowie ihres wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirkens.	10.000	10.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Hessencourier e.V.	Erhalt der Infrastruktur	Dauerhafte Aufnahme in die institutionelle Förderung zum Erhalt der Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden.	113.000	121.000	113.000	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Hugenottenhaus gGmbH	Personalkostenzuschuss	Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst in geschichts- und kunstträchtigem Gebäude mit Fokus auf Teilhabe und kulturelle Bildung.	0	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Initiative Bergpark-Konzerte	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundicherung der Konzertreihe"	Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert.	7.500	7.500	7.500	0
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	10	Initiative Offen für Vielfalt	Initiative Offen für Vielfalt	Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung" ist ein regionaler Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Unternehmen, die sich in Kassel und Nordhessen für Vielfalt in all ihren Dimensionen sowie gegen jegliche Ausgrenzung von Menschen in der Gesellschaft und Arbeitswelt einsetzen	5.000	5.000	5.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	IntensivLebene e.V.	Beratungsstelle für Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern	Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen.	20.000	20.000	20.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.070	4.070	4.070	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Personalkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	113.100	113.100	113.100	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	36.000	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	2.000	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	3.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Misfiranisierung Kommune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 01.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	48.180	52.320	48.180	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippinenhof.	142.710	144.290	142.710	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof.	171.520	184.180	171.520	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Helleböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn.	145.550	147.170	145.550	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, Gemeindearbeit.	2.000	2.000	2.000	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, Gemeindearbeit.	75.000	75.000	75.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Jumpers gGmbH (Sternenhaus)	Mittel für die Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien (Teilnahme an Freizeitangeboten)	Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien, die neben gesundem Essen an kostenfreien Sport-, Kreativ-, Musik- und Freizeitangeboten teilnehmen können	0	23.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Kabera e.V.	Beratung und Therapie bei Essstörungen	Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher.	12.800	13.248	12.800	24.338
111 04	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	10	Karibu Kassel e.V.	"Fair Trade Town"	Zuschuss zur Bildungsarbeit und Umsetzung des Vorhabens "Fair Trade Town"	25.000	25.000	25.000	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Ablöseproblemen und bei Trennung und Scheidung.	379.450	413.100	0	0
311 07	interdisziplinäre Frühförderung	50	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.	Frühförderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der interdisziplinären Frühförderung für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 79 ff. SGB IX	80.528	80.528	39.495	39.495
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	5.590	5.700	3.500	4.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kasseler Jugendring	Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle.	103.950	110.340	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Kunstvereine e.V.	Zuschuss / Betriebs- und Mietkosten (in documenta- Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst, meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	103.460	103.460	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Musiktage e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	25.000	25.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeschirmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	1.500	0	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung	direkte u. indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	510.000	460.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung	3.220	3.450	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenzen.	5.360	5.750	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche (Wesertor)	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum.	115.000	127.590	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kindertheaterbüro / Theaterat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbürooo spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammen-schluss der beiden freien Theater-Spielraum-Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Klang Keller e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein hat sich der Förderung musikalischer Jugendkultur verschrieben. Der Klang-Keller ist nicht nur ein Ort kreativen Austauschs zwischen jungen und erfahrenen Musikern, sondern er unterstützt nachhaltig die musikalische Entwicklung junger Menschen, in dem er sie im gesamten Prozess vom Schreiben bis zur Aufnahme und Aufführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamsessions, Poetry-Slam-Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten.	40.000	40.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Klang Keller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	103.800	115.270	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KolorCubes e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Kreativ-Atelier und Kooperationsplattform für Kulturproduzenten sowie kulturelle Jahresprojekte (Workshops, Veranstaltungen, Symposien, Kunstprojekte).	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kontrapunkt e.V.	"Musikzentrum im Kutscheraus"	Betrieb des Musikzentrums, das qualitätsvollen Musikunterricht anbietet	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Konzertverein Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau.	8.000	8.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekte der politischen Bildung an Jugendzentren und Schulen	109.430	121.400	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kopiloten e.V.	Zuschuss für Projekt "KOMMA"	Politisches Bildungsprojekt mit medienpädagogischem Schwerpunkt für Mädchen, junge Frauen und queere Jugendliche.	10.000	11.100	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KulturBahnhof e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.	45.000	45.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturbunker Kassel GmbH	Betriebskostenzuschuss	Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden mit dem Schwerpunkt Musik in einem Hochbunker, der seit 2001 kulturell genutzt wird. Insbesondere Musikproduktion, Probe und Musikunterricht prägen die Nutzung sowie Workshops und Konzertveranstaltungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Netzwerkarbeit untereinander sowie Vernetzungen und Kooperationen stadtwweit.	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturfabrik Salzmam e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Paroptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadteilarbeit.	95.000	95.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturinitiative Harleshausen e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel- Harleshausen.	1.500	1.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KulturNetz Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein KulturNetz Kassel gründete sich 2006 und arbeitet als übergreifendes Netzwerk für Kulturschaffende in Kassel und der Region; dafür organisiert er regelmäßige Informations- und Netzwerkeveranstaltungen, stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung und steift Kulturschaffenden als Kooperationspartner für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.	12.000	12.000	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern		41	KulturRaum Oberwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbaunauer Str.)	Betriebskosten	Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberwehren.	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	15.000	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	5.300	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Kulturzentrum Schlachthof	"Wir sind dabei"	Familien werden bei der Entwicklungs- und Bildungsförderung ihrer Kinder unterstützt und setzen diese verstärkt um, Informationen zu Zielen und Arbeitsweisen der Bildungseinrichtungen erleichtern die Übergänge der Kinder in diesen, eigene Kompetenzen der Eltern sollen gestärkt werden, Unterstützung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen, um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu bilden; neuzugewanderte Familien erhalten Informationen über das Bildungssystem und werden bei den ersten Schritten zur Integration unterstützt; weiteres Ziel ist die aktive Mitarbeit in der "AG Kinder und Jugend Nord".	17.200	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Kulturzentrum Schlachthof	"Sprache verbindet"	Unterstützung der Familien bei der aktiven Entwicklungsförderung ihrer Kinder, Eltern erhalten Anregungen für eine 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	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Kulturzentrum Schlachthof	Kofinanzierung "Stärkung älterer Menschen"	Kofinanzierung des ESF-Projektes 2023-2027, Gegenstand der Förderung ist ein niederschwelliges Kontakt-, Aktivierungs- und Beratungsangebot mit Fokus auf ältere Menschen mit Migrationshintergrund	15.000	15.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielplatz Quellhofstraße	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	109.560	117.640	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Beratungs- und Bildungsangebote für zugewanderte Frauen	18.680	19.050	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Schuldenberatung	Ausbau niedrigschwelliger Schuldenberatung mit interkultureller Kompetenz.	30.000	30.000	30.000	30.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote.	259.350	287.110	30.000	30.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Wesetor - 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, Vorschul-förderung, Elterninformationen und -anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesetor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerk-arbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.	39.380	42.880	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.	71.780	77.010	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		40	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Schlüssel zur Verständigung	Sprachförderprojekt in ausgewählten Kasseler Kindertagesstätten	39.425	47.965	38.882	40.200
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebs- und Personalkosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	252.200	252.200	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	Siehe vorstehende Zeilen	34.000	34.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebs- und Personalkosten des Veranstaltungsbereiches	Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler.	98.000	98.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebs- und Personalkosten des Bereiches der interkulturellen Bildung	Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten.	45.000	45.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt: "Familie lernt gemeinsam - Aktive Eltern"	Interkulturelle Elternarbeit; pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	31.840	33.690	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt "Akti(F)-Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel"	Projekt "Akti(F)-Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel"	40.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt "Hier im Quartier"	Fortführung des Nachbarschaftsprojektes "Hier im Quartier"	65.000	65.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kunstbalkon e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein bietet ein Forum für bildende Künstlerinnen und Künstler, um ihre Arbeiten vorzustellen und zu reflektieren. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Arbeitsplattform zur Konzeptentwicklung von Ausstellungen. In der Regel gibt es ein Jahresprogramm mit mehreren Haupt- und Sonderausstellungen.	7.000	12.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	KunstTempel - Verein Kunst und Literatur e.V.	KunstTempel - Betriebskosten	Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen.	11.600	11.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Kuratorengruppe "387"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht.	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Labor Ost Tanz und Theater e.V.	Personalkostenzuschuss KasselerTanzFestival für junges Publikum	Tanz- und theaterpädagogische Arbeit für Kinder und Jugendliche. Seit 2010 veranstaltet der Verein das Kasseler Tanzfestival für junges Publikum "Mit Hand und Fuß der Nase nach".	0	14.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Landmannschaft der Russlanddeutschen e.V.	Vereinsförderung	Förderung zur Finanzierung des Eigenanteils für die Beratungs- und Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam"	2.540	2.540	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €			geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2024	2023	2024
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Leben teilen- Bildungs- und Sozialwerk der Kirche im Hof e.V.	Familienzentrum Kirche im Hof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.650	10.500	0	0	
311 07	Offene Hilfen	50	Lebenshilfe e.V.	Offene Hilfen für Menschen mit Behinderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 76 ff. SGB IX	35.151	35.151	20.897	20.897	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Literaturhaus Nordhessen e.V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Literaturhaus Nordhessen gründete sich 2004 zur Förderung und Vermittlung von Literatur. Dafür organisiert er regelmäßig mehrere Projekte und Veranstaltungen pro Jahr (ua. Lesungen, Vorträge, Zielgruppenprogramme) mit den Schwerpunkten Junge Erwachsene, Grafisches Erzählen, zeitgenössische Literatur und Philosophie.	50.000	50.000	0	0	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ludwig-Noll-Verein e.V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e.V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	48.128	50.103	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Maske Blauhaus in Timala	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturatelier, in dem sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten (Integration und Kunst).	770	770	0	0	
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	35.150	36.140	0	0	
211 01	Grundschulen	40	Mensaverin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	57.280	58.890	0	0	
218 01	Gesamtschulen	40	Mensaverin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	113.740	116.930	0	0	
361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	59	Mobile Expert*innen	Ausweitung Mobiler Expert*innen	Ausweitung der Mobilen Expert*innen im Kasseler Osten	100.000	100.000	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	178.950	192.150	0	0	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	31.880	34.710	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Musikschule Kassel e.V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	255.000	260.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Nachrichtenmeisterei e.V.	Betriebskostenzuschuss	Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden in der ehemaligen Nachrichtenmeisterei am KulturBahnhof, bei dem verschiedene Genres und Gewerke beteiligt sind. In räumlicher Vernetzung der Akteure zueinander bietet die Nachrichtenmeisterei eine Plattform für gemeinsame Projekte und spartenübergreifende Kulturproduktion und ist attraktiv für Existenzgründer*innen.	25.000	25.000	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Netzwerk Hammerschmiede e.V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Netzwerk Hammerschmiede gründete sich 2021 aus dem Zusammenschluss insbesondere aller kulturellen Kleinrenter*innen auf dem ehemaligen Fabrikgelände Alte Hammerschmiede. Der Verein arbeitet als kulturelles Standortnetzwerk mit den Hauptschwerpunkten Bildende Kunst und Musik und organisiert wiederkehrend Tage der offenen Tür sowie kulturelle Kooperationsprojekte.	10.000	2.500	0	0	
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Betriebs- und Energiekosten	Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie).	5.500	5.500	0	0	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater	Betriebskosten	Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("Kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert.	4.000	6.000	0	0	

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
231 01	Berufliche Schulen		40	Oskar-von-Miller-Schule	Schulbudget und Mittel für "Geld statt Stelle"	Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer halben Stelle Verwaltungsfachkraft und Finanzierung Stelle IT-Techniker/in.	82.800	82.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Pakt gegen Armut	Beratung gegen Armut	Förderung von externer Beratung und Begleitung	10.000	10.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen, geleistet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.730	2.930	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Nord (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	30.000	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Forstfeld (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	30.000	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	piano e.V.	Quartiersarbeit Rothenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	22.500	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo	2.400	2.400	0	0
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 Verschönerungs- oder Begrünungsmaßnahmen, Schaffung oder Aufwertung kleiner Aufenthaltsbereiche, Verbesserung der Beleuchtungssituation usw. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt 15.000 EUR, weitere 15.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Soziale Stadt bzw. Sozialer Zusammenhalt Forstfeld und Waldau und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 80 %).	15.000	15.000	0	0
412 01	Gesundheits Einrichtungen		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.	20.487	21.328	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien		10	Pro Nordhessen e.V.	Mitgliedsbeitrag	Setzt sich seit 35 Jahren für eine erfolgreiche Zukunft der Region Nordhessen ein. Er bietet die Plattform dafür, dass sich die örtlich ansässigen Unternehmen und Institutionen und einzelne Bürger und Bürgerinnen gemeinsam für die optimale Förderung der Wirtschaft einsetzen.	1.000	1.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Projekt "Weltkunst"	Internetpräsenz "Weltkunst Kassel"	Unterstützung des Aufbaus einer gemeinsamen Plattform für alle Kultureinrichtungen und Akteure innerhalb der documenta Stadt Kassel	25.000	0	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Projektgruppe "drei in eins - Karlskirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "drei in eins - Karlskirche" (ehemals "8 x alte Brüderkirche") (jährlich)	5.000	5.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Queeres Zentrum Kassel e.V.	Begegnungsstätte für Queere Menschen	Das Zentrum wird eine zentrale Ansprechstelle für queere Menschen in Kassel, bündelt Expertise und macht queeres Leben in Kassel sichtbar.	70.000	72.800	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Raumwerk e.V.	Dauerhafte Vereinsförderung	Raumwerk gestaltet Begegnungen, macht Inhalte erfahrbar, entwirft und begleitet diverse Workshops, Ausstellungen, Interventionen, Beteiligungsformate und Netzwerkevents. Als kreativer Knotenpunkt verbindet Raumwerk Kulturschaffende, Wirtschaft, Kreative und die Stadt Kassel.	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Randfilm e.V.	Personalkostenzuschuss	Randfilm tritt für die Stärkung und Verbreitung alternativer Filmkultur in Deutschland ein. Es möchte ein Publikum an Kinogeschichte und alternativen Programmen teilhaben lassen, welche in dieser Form von den regulären Abspielstätten und Kinos nicht geboten werden. Zu alternativer Filmkultur zählen vergangene Filme, Filme, die es nicht ins Kino geschafft haben, Underground- und Experimentalfilme, Genrebeträge, sowie alles, was von der Mitgliederversammlung als Randfilm deklariert wurde.	0	13.000	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 Proberäume 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	41.090	68.490	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	93.310	103.520	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Rote Rübe	Wesortor - Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesortor außerhalb der Schulferien, 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".	22.900	24.930	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Sandersthaus e.V.	Quartiersarbeit	Begegnungsstätte und Stadtteilarbeit	85.000	93.500	0	0
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat		10	Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben	Zuschuss für Unterhaltung des Sara Nussbaum Zentrums (Personal- und Sachkosten, Miete und NK, Verwaltungskosten, Reparaturen)	Das Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben ist in Kassel seit über sechs Jahren eine Institution im Bereich der politisch-kulturellen Bildung	40.000	40.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		40	Self Kassel e.V.	Vereinsförderung	Dauerhafte Förderung des Vereins	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	soundcheck-Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal"	4.000	4.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Ortsverein Kassel (SKF)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Angebote, insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	11.824	12.310	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Soziale Hilfe e.V.	Schuldenberatung	Ausbau offener niederschwelliger Sprechstunden	15.000	15.000	5.500	5.500
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Soziale Hilfe e.V.	Projekt "Housing First"	Begleitende Evaluation	0	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 €	
						2023	2024	2023	2024
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Sozialer Friedensdienst Kassel e.V.	Familienzentrum KulturBrücke	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.315	10.350	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialtherapie Kassel e.V.	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	48.128	50.103	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Spielmobil Rote Rübe e.V.	Ausrichtung Spielmobilkongress "Grow together" 2023 in Kassel	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	15.000	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Spielort e.V.	Schultheaterzentrum Nord	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte sowie bei der Sicherstellung des Kindeswohls im Sport.	11.170	11.802	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Sportjugend Kassel	Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	89.900	99.740	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH	Quartiersmanagement Nordstadt	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	100.000	105.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH	Stadtteilbüro Engelhardt 7 (RothenditmoId)	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	80.000	88.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	StadtschülerInnenrat	StadtschülerInnenrat	Mittel für die Verwendung des StadtschülerInnenrats in Kassel, die an schulischen Entscheidungen mitwirken	0	1.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteiltreff Jungfernkopf e.V.	Stadtteiltreff Jungfernkopf	Ehrenamt	4.000	4.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Stadtteilzentrum Agathof e.V.	Familienzentrum Agathof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.650	10.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteilzentrum Agathof e.V.	Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	80.500	90.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit"	Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland.	70.000	70.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Brückner-Kühner	Personalkostenzuschuss	Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaars Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	85.000	85.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	StreetBoizer e.V.	stadtwoite Straßenfußballturniere	Der Verein organisiert stadtwoite Straßenfußballturniere und fördert dabei die Selbstorganisation, Fairplay sowie die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.	142.200	157.760	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Studio Lev Kassel e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinnütziger Verein für kulturelle Bildung und Bühnenproduktionen (Theater und Musik) mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen	0	20.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
						Stadt Kassel in €	2024	geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Studio Lev Kassel e.V.	Musikalisch-theatralische (Bühnen-) Projekte	Durchführung von musikalisch-theatralischen (Bühnen-) Projekten von und mit Jugendlichen sowie Projekte der kulturellen und politischen Bildung über Mittel der darstellenden Künste in Kassel	45.000	51.730	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Südgalerien e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthochschule mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	tanz*werk kassel e.V.	Tanzpakt	Tanz*werk kassel e.V. ist ein Zusammenschluss der professionellen freien Kasseler Tanzszene. Zielsetzung des Vereins ist die nachhaltige Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes in Kassel und die Schaffung der dafür notwendigen professionellen Produktionsbedingungen.	30.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Technik- Museum Kassel	Betriebs- und Personalkosten	Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditold und in engem Bezug zur Kasseler Industriegeschichte präsentiert das Technik-Museum Kassel Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeuge sowie Sammlungsobjekte aus den Bereichen Energie-, Konstruktions- und Maschinenbautechnik.	185.000	185.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Telefonseelsorge e.V.	Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	6.000	6.210	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	theater im centrum e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert.	20.000	20.000	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
551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	67	Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald e.V.	Beitrag zum interkommunalen Gemeinschaftsprojekt Habichtswaldsteig des Naturpark Habichtswald	Umsetzung, Weiterentwicklung und nachhaltige Sicherung sowie touristische Vermarktung des interkommunalen Gemeinschaftsprojektes "Premiengewandweg Habichtswaldsteig"	0	5.500	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
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Urbane Experimente e.V.	Betriebskostenzuschuss	Untergenutzte Potentiale im Stadtraum werden mit Mitteln der Kultur und der street art ins Bewusstsein und in die Lebenswirklichkeit aller Bewohner*innen gerückt; mit Konzerten, Lesungen und Workshops sowie mit kuratierten Graffiti-Werken werden unter anderem die Fußgängerunterführungen Holländischer Platz und am Weinberg kulturell genutzt und zum Anziehungspunkt für junges Publikum.	20.000	0	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
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verein für Internationale Verständigung e.V.	Zuschuss zur Durchführung der Initiative "Offen für Vielfalt"	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 Jugendbarbarbeit und Schule.	32.140	34.490	30.975	30.975
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verein Kasseler Blinder Inklusion e.V.	Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion	Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischen Erkrankung.	35.000	35.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
					2023	2024	2023	2024
311 07	Offene Hilfen	Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter e.V.	Offene Hilfen für Menschen mit Behinderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 76 ff. SGB IX	28.808	28.808	18.875	18.875
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V.	Betriebskosten	Aufrechterhaltung des Gedankens 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
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	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
111 15	Haushalts und Finanzmanagement	Verschiedene	Zentraler Topf für städtische Zuschussempfänger	Abmilderung von Preissteigerungen bei städtischen Zuschussempfängern	840.000	0	0	0
122 12	Tiergesundheit	Verschiedene	Mittel für Tierschutz- Schwerpunkt Vogelschutz		2.500	5.000	0	0
122 12	Tiergesundheit	Verschiedene	Einrichtung eines Tierschutzfonds	Erstmaliger Ansatz für verschiedene Belange des Tierschutzes z.B. tierärztliche Behandlungen, sowie Pflege und Unterbringung von Wildtieren, sowie für Aufklärungsarbeit im Tierschutz	0	10.000	0	0
561 01	Umweltschutz	Verschiedene	Wildvogelhilfe	Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen bei der Versorgung der lokalen Tierwelt - Schwerpunkt Vogelschutz	7.500	5.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	Zuschüsse für Kulturinitiativen und - schaffende	Temporäre Kulturprojekte verschiedener Träger der Kulturszene Kassel, die zur Vielfalt des lokalen Kulturangebots beitragen	357.000	317.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	Zuschüsse für Kooperationsprojekte	Temporäre Kulturprojekte in Kooperation mit dem Kulturamt Kassel	13.000	7.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	Zuschuss für Low-Budget- Veranstaltungen	Verstärkungsmittel zur niedrigschwelligen Nutzung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen	50.000	50.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	Betrieb Standort "Werner-Hilpert- Straße 22"	Etablierung und Entwicklung des Standorts Werner-Hilpert-Str. 22 als ein Zentrum der Kulturproduktion und als interdisziplinärer Kulturraum. In räumlicher Nähe zu Kulturbahnhof, Schillerviertel und Innenstadt ist ein Ort für vernetztes Arbeiten und abendliche Veranstaltungen geplant, der spartenübergreifende Akteure und Projekte beinhaltet.	100.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	WH 22/Betriebskostenzuschuss	Miete inkl. Nebenkosten als Zuschuss an einen Trägerverein des Standortes Werner-Hilpert-Strasse 22 für ein Zentrum der Kulturproduktion und interdisziplinären Kulturraum.	250.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	Verschiedene	Honorare für bildende Künstler*innen	Im Rahmen geförderter und nichtkommerzieller Ausstellungen Bildender Kunst können verschiedene Träger*innen auch Fördermittel zur Honorierung der beteiligten Künstler*innen beantragen. Damit können die Bereitstellung der Werke für die Ausstellung sowie die aktive Einbindung der Künstler*innen vergütet werden.	65.000	65.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	Verschiedene	Stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung	Projekte der politischen Kinder- und Jugendbildung (davon mit 125.000 € Fördermittel des Landes aus dem Programm "Demokratie leben!")	225.000	260.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	Verschiedene	Jugendfeuerwehr	Zuschuss zur Förderung der Jugendabteilungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	0	10.000	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
							Stadt Kassel in €	2024	2023	2024
523 01	Denkmalschutz und -pflege		63	Verschiedene	Erhalt historischer Gebäude	Bei der denkmalgerechten Sanierung von historischen Gebäuden, die in privatem Eigentum sind, ist eine öffentliche Förderung oft unerlässlich, um eine Instandsetzung erst beginnen zu können. Die Zuschüsse, die die Untere Denkmalschutzbehörde vergeben kann, sind für viele Eigentümer ein kleiner, aber oft entscheidender Anreiz für dringend notwendige Erhaltungsarbeiten. Diese sind auf Grund denkmalpflegerischer Anforderungen oft kostspieliger als bei anderen Gebäuden. Der grundsätzliche gesetzliche Auftrag für die Gemeinden, Zuschüsse zu fixieren, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 HDSchG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen.	50.000	50.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Verschiedene (Flexible Projekte in der Kinder- und Jugendförderung): Outlaw, Jafka, Stadtbild gGmbH etc.	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen		32.760	32.760	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Quartiersarbeit / Neue Impulse - IV -	Zusätzliche Mittel für die Schaffung/den Ausbau dezentraler Stadtteilangebote/sozialer Knotenpunkte	85.000	171.500	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 Demernetzwerks Stadt Kassel.	60.000	56.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Förderprogramm Kassel inklusiv	Ausweitung und Verstärkung inklusiver Angebote im Bereich Bewegung und Sport	39.000	39.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Förderprogramm Kassel engagiert	Flexible Förderung kleiner Projekte	10.000	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Pakt gegen Armut	Zusätzliche Mittel für Projekte "Pakt gegen Armut"	200.000	100.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Ausbau Schuldenberatung	Zuwendungen an anerkannte Schuldenberatungsstellen zur bedarfsgerechten Beratung betroffener Haushalte	111.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Betreuungsvereine		0	80.000	101.600	101.600
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Träger	Zuwendung für caritative Zwecke der Altenhilfe	Förderung caritativer Projekte der Altenhilfe auf Antragstellung des jeweiligen Trägers beim Seniorenbeirat	20.000	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	Verschiedene Träger	Betriebskostenzuschuss	Öffentliche Eltern-Kind-Krippe im Friedericianum / Versteigerung des documenta-Projektes	15.000	15.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	Verschiedene Träger	Projekte in Kooperation mit den WIR Projekten	Über das WIR Vielfaltszentrum und das Projekt WIR fördern Gesundheit werden mit verschiedenen Trägern Projekte für Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchtbiografie durchgeführt.	0	30.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	30.000	30.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	MINT-Module am Übergang Schule- Beruf	20.000	20.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung		40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	15.000	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Verschiedene Vereine	Förderung der Vereinsarbeit auf Antragstellung	Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesimung, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens usw.	20.000	20.000	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen		59	Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund)	Kita- Einstiege: Brücken bauen in frühe Bildung, Spielkreis	Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern.	222.000	300.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	VIVA Stiftung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	146.240	223.030	0	0

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
363 05	Jugendhilfeplanung	51	VIVA Stiftung gGmbH	Familienzentrum Nordstadt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.780	10.650	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	VIVA Stiftung gGmbH	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	45.210	49.220	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	VIVA Stiftung gGmbH	Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.780	10.650	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	VIVA Stiftung gGmbH	"Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	25.440	27.290	17.440	24.394
363 05	Jugendhilfeplanung	51	VIVA Stiftung gGmbH	Projekt Stadtteilleiter*innen in Nord-Holland	Befähigung von Frauen und Müttern zum Multiplikator mit Vorbildfunktion für Familien mit Migrationshintergrund und zugunsten der Integration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in familiärer Umgebung	98.325	98.325	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	VIVA Stiftung gGmbH	Familienklassen	Multifamilientraining	24.000	2.000	19.000	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	VIVA Stiftung gGmbH	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit.	0	0	16.000	18.230
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	VIVA Stiftung gGmbH	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert.	22.133	23.042	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	VIVA Stiftung gGmbH	ALL IN - Servicestelle für Migrant*innen	Die im Projekt gebündelten Vereine unterstützen und beraten Migrant*innen bei verschiedenen Themen, wie z.B. bei der Wohnungssuche, Verfassen von Bewerbungen, Asylfragen oder Behördengängen. Die Vereine gestalten gemeinsame Aktivitäten, um eine stärkere Vernetzung untereinander zu bewirken.	42.000	55.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	67	Wasserelebnishaus Fuldatal e.V.	Betriebskostenzuschuss	Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Angebote des Wasserelebnishauses Fuldatal (Trägerverein Wasser 21 e.V.)	50.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Wehlheider Hoftheater (Casseler Volkstheaterspiele 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	1.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Wellcome gGmbH	Koordinationsstelle "Familien in Not"	Unterstützung für Familien in Not in Form einer Partnerschaft. Die Koordinationsstelle mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert die Partnerschaften und vermittelt damit finanzielle Unterstützung für Bedürfnisse der Erziehung, der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben etc.	5.360	5.750	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Werkstatt Kassel e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten.	5.120	5.120	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zeltkultur gGmbH	Betriebskosten / Programmgestaltung	"Kulturzeit an der Drahtbrücke" - Mehrwöchiges Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den musikalischen Schwerpunkten Jazz, Folk, Pop, Rock, Indie und Weltmusik (neuer Träger seit 2019).	70.000	70.000	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
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.	24.000	24.000	0	0
511 02	Umweltplanung		67	Zentrum für ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Regionalentwicklung e.V.	Ökomodellregion Nordhessen	Förderung der Entwicklung von Projekten, die dazu beitragen, den Ökolandbau und das Angebot an bioregionalen Lebensmitteln in Nordhessen auszuweiten. Diese sollen helfen, dem fortschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken, biologische Vielfalt zu erhalten und Gewässer und Böden zu schützen.	0	10.000	0	0
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 Beratungsgangbot für Betroffene, entwickelten eine anerkannte Fortbildung und beraten bundesweit für die Arbeit mit traumatisierten Geflüchteten. Der Schwerpunkt ist die Vernetzung von Angeboten in Kassel und Umgebung.	72.100	75.058	0	0
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	20.000	22.210	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	Zirkutopia e.V.	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederrhein und stadtwweit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit.	116.410	131.490	0	0
551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen		67	Zweckverband Naturpark Habichtswald	Verbandsumlage	Der Verband ist die Planungsgemeinschaft der Träger aller Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Habichtswaldes. Die Aufgaben sind in § 3 der Verbandsatzung definiert.	220.250	256.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien		10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	874.800	977.800	0	0
							56.473.132	61.939.698	1.320.185	1.357.569

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	69.462,02	64.540,40	63.384,82
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	225.282,61	274.893,42	353.757,29
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	294.744,63	339.433,82	417.142,10
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (keine Planung)	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	175.763,98	190.985,18	211.753,78
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2024) ²⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2024) ²⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	310.689,48 €	311.024,79 €	310.693,41 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.333,01 €	16.714,15 €	18.824,99 €
1.3 Sonderrücklagen	6.400,79 €	6.073,57 €	6.500,35 €
1.4 Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen	332.423,27 €	333.812,52 €	336.018,76 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	327.555,44 €	335.055,44 €	341.755,44 €
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	22.007,39 €	22.007,39 €	22.007,39 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	85.293,96 €	85.293,96 €	85.293,96 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.613,50 €	2.613,50 €	2.613,50 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.310,43 €	1.310,43 €	1.310,43 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8.216,00 €	8.216,00 €	8.216,00 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	818,51 €	818,51 €	818,51 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	68.518,12 €	68.518,12 €	68.518,12 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	7.701,24 €	7.701,24 €	7.701,24 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	548,50 €	548,50 €	548,50 €
Summe der Rückstellungen	502.575,70 €	510.075,70 €	516.775,70 €

1) vorläufiges Ergebnis

2) nur teilweise planbar

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	839.070	819.855	759.757	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.01.2023, (geschätzt)				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		41.765		
ab 8 Mitgliedern		52.536		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.03.2024				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	44.780			
ab 8 Mitgliedern	56.329			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.01.2023 (geschätzt)		7.411		
ab 01.03.2024	7.946			
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion (17 Mitglieder), ab 16.1.2023 18 Mitglieder	197.875	178.523	173.284	
2.2 CDU-Fraktion (14 Mitglieder)	166.232	156.290	151.801	
2.3 Fraktion B90/Grüne (20 Mitglieder)	213.539	200.756	194.922	
2.4 AfD-Fraktion (4 Mitglieder)	75.950	71.409	69.358	
2.5 Fraktion Die Linke (8 Mitglieder), ab 14.7.2022 7 Mitglieder	99.598	111.824	101.221	
2.6 FDP-Fraktion (4 Mitglieder)	75.950	71.409	69.335	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Stadt Kassel

INVESTITIONSPROGRAMM - Gesamthaushalt nach Organisationshierarchie

2024

Kassel **documenta Stadt**

Investitionen GH Gesamthaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Gesamthaushalt	-77.241.217	-29.935.612	-31.240.980	-75.710.000	-45.414.515	-50.476.982	-51.599.810	
Einzahlung	63.544.811	205.614.983	185.329.731	--	245.221.419	275.879.860	310.091.078	
Auszahlung	140.786.028	235.550.595	216.570.711	75.710.000	290.635.934	326.356.842	361.690.888	
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters	-15.301.639	-11.408.720	-20.579.956	--	-17.639.560	-16.832.580	-17.442.210	
10 - Hauptamt	-67.566	-277.500	-145.000	--	-93.000	-43.000	-43.000	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistrats- saals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Pro- dukt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschi- nen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-14.937	-36.000	-36.000	--	-36.000	-36.000	-36.000	
Einzahlung	2.586	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	17.523	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	-408	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	408	--	--	--	--	--	--	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	--	--	-100.000	--	-50.000	--	--	2024-2025: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	--	--	100.000	--	50.000	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.336	-234.500	0	--	0	0	0	Planung erfolgt ab 2024 auf Invest.-Nr. 630 6300 900 (Ände- rung der Invest.-Nr. aufgrund organisatorischer Neuverortung des Modellprojekts)
Einzahlung	7.904	435.500	0	--	0	0	0	
Auszahlung	58.239	670.000	0	--	0	0	0	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.885	-7.000	-9.000	--	-7.000	-7.000	-7.000	2024-2027: Digitalisierung Magistrat mit Mobilien Endgeräten (7.000 €, Produkt 111 01) 2024: Gedenktafel Elisabeth Selbert (2.000 €, Produkt 111 01)
Einzahlung	732	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.617	7.000	9.000	--	7.000	7.000	7.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
101P - Personalrat								
8028000800 - Personalräte -GWG-	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung		500	500	--	500	500	500	
11 - Personal- und Organisationsamt	-256.343	-588.000	-543.500	--	-613.500	-413.500	-313.500	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung		500	500	--	500	500	500	
1104000700 - Arbeitsbeerdarlehen	--	-200.000	0	--	0	0	0	2024-2027: Jährlicher Ansatz zur Darlehensgewährung an städtische Bedienstete zum Fahrradkauf
Einzahlung		-500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	
Auszahlung		-300.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-256.343	-387.500	-543.000	--	-613.000	-413.000	-313.000	2024-2027: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Auszahlung	256.343	387.500	543.000	--	613.000	413.000	313.000	
12 - Stadt Kassel Akademie								
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung		2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	
14 - Revisionsamt								
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-11.196	--	--	-700	--	2024 und 2026: Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (700 €, Produkt 111 06) 2024: Diensthandys für Abteilungsleiter*innen und Lizenzen für App, Audicon IDEA und REDIS.win (Produkt 111 06)
Einzahlung		--	1.100	--	--	--	--	
Auszahlung		--	12.296	--	--	700	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
16 - Büro der Stadtverordnetenversammlung	-12.611	-10.000	-8.500	--	-10.000	-8.500	-10.000	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	-12.611	-8.500	-8.500	--	-8.500	-8.500	-8.500	2024-2027: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	12.611	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	-1.500	--	--	-1.500	--	-1.500	
Auszahlung	--	1.500	--	--	1.500	--	1.500	
30 - Rechtsamt	-175	-18.500	-18.500	--	-18.500	-18.500	-18.500	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	-175	-500	-500	--	-500	-500	-500	
Einzahlung	60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	235	500	500	--	500	500	500	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	
Auszahlung	--	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000	
41 - Kulturamt	-325.309	-684.470	-440.760	--	-692.060	-635.880	-444.710	
4100426300 - Musikakademie	-89.237	-32.000	-32.000	--	-32.000	-51.500	-32.000	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
Auszahlung	89.237	32.000	32.000	--	32.000	51.500	32.000	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-6.675	-10.500	-10.500	--	-10.500	-10.500	-10.500	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	6.675	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500	
4100540500 - Palais Bellevue	-5.465	-5.000	-80.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	5.465	5.000	80.000	--	10.000	10.000	10.000	
4100545300 - Naturkundemuseum	-54.699	-54.500	-54.500	--	-54.500	-54.500	-54.500	2024-2027: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Einzahlung	9.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	63.699	54.500	54.500	--	54.500	54.500	54.500	
4100550300 - Stadtarchiv	-430	-7.600	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	430	7.600	7.600	--	7.600	7.600	7.600	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
4100555300 - Stadtmuseum	-23.814	-36.000	-36.000	--	-36.000	-36.000	-36.000	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	9.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.814	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-9.880	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	9.880	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	
4100595300 - Stadtbibliothek	-28.709	-32.000	-32.000	--	-32.000	-305.000	-32.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	28.709	32.000	32.000	--	32.000	305.000	32.000	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-6.466	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	6.466	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-19.000	--	-30.000	--	--	--	--	2024: Investitionszuschuss Stiftung Brückner-Kühner
<i>Auszahlung</i>	19.000	--	30.000	--	--	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkralkultur	-50.000	-350.000	0	--	-350.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	50.000	350.000	0	--	350.000	--	--	
4104303300 - Kunstsammlungen	-15.547	-128.870	-130.160	--	-131.460	-132.780	-234.110	2024-2027: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land Hessen (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
<i>Auszahlung</i>	15.547	128.870	130.160	--	131.460	132.780	234.110	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.389	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	15.389	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	
IB - Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement	-14.639.635	-9.827.750	-19.410.000	--	-16.210.000	-15.710.000	-16.610.000	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	--	1.440.000	1.440.000	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
<i>Einzahlung</i>	--	1.440.000	1.440.000	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-1.212.828	-701.000	0	--	0	0	0	
<i>Einzahlung</i>	--	2.260.000	0	--	0	0	0	
<i>Auszahlung</i>	1.212.828	2.961.000	0	--	0	0	0	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	-3.225.807	-466.750	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.088.945	2.067.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.863.138	1.600.250	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.200.000	-10.000.000	-10.000.000	--	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	
<i>Auszahlung</i>	10.200.000	10.000.000	10.000.000	--	7.500.000	7.500.000	7.500.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
9009831600 - Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kapital-einlage	--	--	-10.800.000	--	-10.100.000	-9.600.000	-10.500.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.800.000	--	10.100.000	9.600.000	10.500.000	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-1.000	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	1.000	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	
2 - Finanzen und Wirtschaft	-4.340.891	-686.000	-3.399.214	--	-6.098.000	-3.472.250	-5.991.500	
20 - Kämmerei und Steuern	-734	-117.000	-2.160.214	--	-1.609.000	-953.250	-652.500	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-734	-117.000	-50.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Einzahlung</i>	97	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	832	117.000	50.000	--	20.000	20.000	20.000	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	--	--	-2.110.214	--	-1.589.000	-933.250	-632.500	
<i>Einzahlung</i>	--	--	544.786	--	1.130.000	148.750	87.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.655.000	--	2.719.000	1.082.000	720.000	
23 - Liegenschaftsamt	-4.340.157	-569.000	-1.239.000	--	-4.489.000	-2.519.000	-5.339.000	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-6.173	-59.000	-59.000	--	-59.000	-9.000	-9.000	
<i>Auszahlung</i>	6.173	59.000	59.000	--	59.000	9.000	9.000	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-4.333.984	-510.000	-1.180.000	--	-4.430.000	-2.510.000	-5.330.000	
<i>Einzahlung</i>	5.011.667	1.820.000	820.000	--	2.820.000	3.020.000	3.520.000	
<i>Auszahlung</i>	9.345.651	2.330.000	2.000.000	--	7.250.000	5.530.000	8.850.000	
3 - Ordnung, Sicherheit und Sport	-2.379.437	-4.862.100	-4.004.277	-1.570.000	-5.242.537	-3.150.800	-3.085.300	
32 - Ordnungsamt	-470.657	-912.300	-817.000	--	-484.000	-562.000	-532.000	
3205100300 - Ordnungsamt	-124.660	-632.500	-523.000	--	-463.000	-413.000	-413.000	2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungen (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122.07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122.07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122.07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
	124.660	632.500	523.000	--	463.000	413.000	413.000	Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsorte (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsorte (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07) 2027: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsorte (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
Auszahlung								
Einzahlung	0	--	--	--	--	--	--	
3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei	-345.996	-279.800	-294.000	--	-21.000	-149.000	-119.000	2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	345.996	279.800	294.000	--	21.000	149.000	119.000	09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausstattungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09, diverse Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausstattungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
36 - Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	-16.823	-7.300	-7.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundheit, Bewegl. Vermögen	-16.823	-7.300	-7.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	
<i>Auszahlung</i>	16.823	7.300	7.300	--	3.300	3.300	3.300	
37 - Feuerwehr	-1.634.673	-3.079.000	-1.793.000	-1.570.000	-3.735.000	-2.095.000	-2.095.000	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 126 03) Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.496.807	-2.939.000	-1.643.000	--	-1.985.000	-1.915.000	-1.915.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
	1.525.362	2.939.000	1.643.000	--	1.985.000	1.915.000	1.915.000	von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
<i>Auszahlung</i>				--	1.985.000	1.915.000	1.915.000	
<i>Einzahlung</i>	28.555	--	--	--	--	--	--	
3705220300 - Rettungsdienste	-137.866	-140.000	-150.000	-1.570.000	-1.750.000	-180.000	-180.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
<i>Auszahlung</i>	137.866	140.000	150.000	1.570.000	1.750.000	180.000	180.000	2025: Ankauf von Fahrzeugen (Reitungswagen (RTW) sowie Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF))
52 - Sportamt	-257.284	-863.500	-1.386.977	--	-1.020.237	-490.500	-455.000	
5204501400 - Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-	-95.000	-688.000	-1.221.477	--	-721.477	-200.000	-200.000	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	95.000	688.000	1.221.477	--	721.477	200.000	200.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
5204502300 - Sportsstätten, bewegliches Vermögen	-162.284	-175.500	-165.500	--	-298.760	-290.500	-255.000	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Auszahlung	164.721	175.500	165.500	--	298.760	290.500	255.000	
Einzahlung	2.437	--	--	--	--	--	--	
4 - Bürgerangelegenheiten und Soziales	-125.078	-143.173	-136.172	--	-126.172	-77.500	-77.500	
33 - Bürgeramt	-205.121	-133.673	-124.172	--	-116.672	-68.000	-68.000	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05); Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02); Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03); Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02); Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02); Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03); Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02); Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03); Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-205.121	-133.673	-124.172	--	-116.672	-68.000	-68.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Einzahlung	400	0	--	--	0	--	--	Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
Auszahlung	205.521	133.673	124.172	--	116.672	68.000	68.000	
50 - Sozialamt	80.043	-9.500	-12.000	--	-9.500	-9.500	-9.500	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	78.278	-9.500	-12.000	--	-9.500	-9.500	-9.500	2024: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04), Investitionszuschuss (Inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07) und Investitionszuschuss Gehörlosenverein Aqathof für die Neueinrichtung einer Küche (2.500 €, Produkt 311 07)
Auszahlung	2.548	9.500	12.000	--	9.500	9.500	9.500	2025-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04) und Investitionszuschuss (Inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07)
Einzahlung	80.826	--	--	--	--	--	--	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	1.764	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.764	--	--	--	--	--	--	
5 - Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit	-2.318.474	-2.640.390	-4.440.240	-8.120.000	-12.784.140	-13.661.690	-12.754.140	
40 - Amt für Schule und Bildung	-1.834.528	-1.310.000	-1.289.000	--	-2.154.000	-3.331.550	-2.424.000	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-32.423	-45.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000	2024-2027 Schulbudget der Oskar-von-Miller-Schule – Zuweisung nach Schülerzahlen
Einzahlung	23.377	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.800	45.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-409	-1.000	-5.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	2024-2027 Ausstattung Büro-/ Besprechungsräume (multi-funktional)
Auszahlung	409	1.000	5.000	--	1.000	1.000	1.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-600.923	-745.000	-635.000	--	-770.000	-770.000	-770.000	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztage), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektropuffer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erfasses (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt, 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
<i>Auszahlung</i>	1.235.767	1.028.158	918.158	--	1.053.158	1.053.158	1.053.158	
<i>Einzahlung</i>	634.845	283.158	283.158	--	283.158	283.158	283.158	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-49.377	-93.000	-168.000	--	-158.000	-118.000	-78.000	2024-2027: Ausstattung Medienzentrums, Ausstattung Schlersatzbauten, Ausstattung gemeinsamer Serverraum in Beruflichen Schulen
<i>Auszahlung</i>	52.877	108.000	183.000	--	173.000	133.000	93.000	
<i>Einzahlung</i>	3.500	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
4004220900 - Digitalpakt	-1.151.397	-406.000	-406.000	--	-1.150.000	-2.367.550	-1.500.000	2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2027: Ersatzbeschaffungen Erdgeräte für Schüler*innen und Lehrer*innen
<i>Einzahlung</i>	329.348	0	0	--	0	0	--	
<i>Auszahlung</i>	1.480.745	406.000	406.000	--	1.150.000	2.367.550	1.500.000	
51 - Jugendamt	-93.940	-345.640	-597.740	-120.000	-453.640	-153.640	-153.640	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-17.111	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Ersatz- und Neuananschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
<i>Auszahlung</i>	17.111	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-3.331	-206.300	-178.400	--	-194.300	-14.300	-14.300	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen GmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuananschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05) 2025: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen GmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuananschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	3.331	206.300	178.400	--	194.300	14.300	14.300	2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhnpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947	-15.340	-15.340	--	-15.340	-15.340	-15.340	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
<i>Auszahlung</i>	9.947	15.340	15.340	--	15.340	15.340	15.340	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864	-22.000	-197.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
<i>Auszahlung</i>	8.864	22.000	197.000	--	22.000	22.000	22.000	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-47.786	-63.000	-168.000	-120.000	-183.000	-63.000	-63.000	2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
<i>Auszahlung</i>	47.786	63.000	168.000	120.000	183.000	63.000	63.000	
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900	-19.000	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Haushaltsgeräten
<i>Auszahlung</i>	6.900	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000	
53 - Gesundheitsamt Region Kassel	-8.612	-21.250	-22.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Ersatz-/Neuschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01)
5304500300 - Gesundheitsamt - Bewegl. Vermögen-	-23.347	-21.250	-22.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
<i>Einzahlung</i>	5.238	18.750	7.500	--	7.500	7.500	7.500	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Auszahlung	28.585	40.000	29.500	--	17.500	17.500	17.500	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	14.735	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0	0	--	0	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
Einzahlung	--	100.000	1.000.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	100.000	1.000.000	--	0	--	--	
59 - Kindertagesbetreuung Kassel	-381.394	-963.000	-2.531.000	-8.000.000	-10.166.000	-10.166.000	-10.166.000	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.732	-3.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	2024-2027: Technische Ausstattung
Auszahlung	290.266	3.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	
Einzahlung	54.534	0	--	--	--	--	--	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-145.662	-400.000	-2.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662	400.000	2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000	-527.000	--	-162.000	-162.000	-162.000	
Auszahlung	--	560.000	527.000	--	162.000	162.000	162.000	
VC - Amt für Chancengleichheit	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GMG-	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500	
6 - Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr	-38.777.215	-41.513.043	-49.532.731	-66.020.000	-103.913.162	-141.216.736	-176.688.215	
60 - Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement	2.102.191	2.404.000	3.624.000	--	2.094.000	1.644.000	1.644.000	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.180	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	817	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	
Einzahlung	1.997	--	--	--	--	--	--	
6006000310 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Verm. Verw.gesamt	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	2024-2027: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01)
<i>Einzahlung</i>	222.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	
6007500100 - Friedhöfe	-5.658	-410.000	-450.000	--	-450.000	-450.000	-450.000	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebädekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
<i>Auszahlung</i>	5.658	410.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	450.000	630.000	--	450.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	630.000	--	450.000	--	--	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	269.694	0	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	269.694	0	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	1.669.213	0	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.669.213	0	--	--	--	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht,Um-/Ausbau -2.BA- ,Baukosten	-54.239	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-54.239	--	--	--	--	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	2.070.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	2.070.000	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0	1.350.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0	1.350.000	--	--	--	--	
62 - Vermessung und Geoinformation	-69.494	-180.000	-135.000	--	-180.000	-150.000	-180.000	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511
62062003000 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-49.292	-180.000	-135.000	--	-180.000	-150.000	-180.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	49.292	180.000	135.000	--	180.000	150.000	180.000	04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), PiT KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panorambilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-20.202	0	0	--	0	--	--	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
<i>Auszahlung</i>	20.202	0	0	--	0	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panorambilder (100.000 €, Produkt 511 04)
63 - Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	-2.416.044	-4.730.292	-3.886.492	-5.270.000	-6.512.345	-862.241	-937.254	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-352.769	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	352.769	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.798	-160.167	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	--	--	2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
<i>Auszahlung</i>	360.740	480.500	4.500.000	3.000.000	3.000.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	175.942	320.333	3.000.000	--	0	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441	-73.300	-73.300	--	-73.300	-73.300	-73.300	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
<i>Auszahlung</i>	5.441	73.300	73.300	--	73.300	73.300	73.300	2024-2027: Anschaffung und Ausstattung MobilBus, digitale Ausstattung der Stadtteilzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen; Erwerb Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quartiers; Sensorik-Ausbau inkl. Baumaßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services; Planung erfolgte bis 2023 auf Invest.-Nr. 100 4000 901
6306300900 - Modellprojekt Smart Kassel	--	--	-294.000	--	-283.500	-122.500	-47.250	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	--	546.000	--	526.500	227.500	87.750	(Änderung der Invest.-Nr. aufgrund organisatorischer Neuverortung des Modellprojekts)
Auszahlung	--	--	840.000	--	810.000	350.000	135.000	
6306330100 - Einf/Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	32.600	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-916.739	-1.998.851	-303.431	--	-437.144	-32.270	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafensstraße, Großmodernisierungen (Investitionszuschuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister-Scholl-Haus mit Freianlagen
Einzahlung	1.014.396	4.594.649	712.069	--	1.025.656	75.730	--	
Auszahlung	1.931.134	6.593.500	1.015.500	--	1.463.000	108.000	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothendit-mold	-88.110	-86.730	--	--	--	--	--	
Einzahlung	369.668	263.270	--	--	--	--	--	
Auszahlung	457.778	350.000	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	58.932	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-185.404	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	149.627	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335.031	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-18.375	-88.875	--	-26.750	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxistaugliche, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
Einzahlung	--	55.125	266.625	--	80.250	--	--	
Auszahlung	--	73.500	355.500	--	107.000	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	120.727	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	134.159	--	--	--	--	--	--	
6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-3.209	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.209	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	7.772	-677.288	-383.232	--	-387.723	-604.788	-812.871	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
<i>Einzahlung</i>	72.446	1.647.713	896.768	--	907.277	1.415.212	1.902.129	
<i>Auszahlung</i>	64.674	2.325.000	1.280.000	--	1.295.000	2.020.000	2.715.000	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-287.229	-588.951	-194.649	-2.270.000	-1.737.995	--	--	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/Mosenthalstraße und Parcours-/Skateowlanlage Schützenstraße
<i>Auszahlung</i>	1.104.938	1.835.000	690.000	2.270.000	2.420.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	817.710	1.246.050	495.351	--	682.005	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.538	-679.232	-999.005	--	-565.933	-29.383	-3.833	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	168.226	2.135.768	2.910.995	--	1.649.068	85.618	11.168	
<i>Auszahlung</i>	429.764	2.815.000	3.910.000	--	2.215.000	115.000	15.000	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.069	-447.400	-50.000	--	--	--	--	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
<i>Einzahlung</i>	43.000	3.502.600	450.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	75.069	3.950.000	500.000	--	--	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.747	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.747	--	--	--	--	--	--	
65 - Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	-25.567.757	-15.784.440	-27.974.694	-20.500.000	-54.315.357	-108.151.995	-150.946.951	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-57.496	-400.000	0	--	-24.300	-280.000	-175.000	2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint (24.300 €, Produkt 111 21) 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (200.000 €, Produkt 111 21), Umgestaltung Vorplatz (80.000 €, Produkt 111 21) 2027: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21), Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzblöse (75.000 €, Produkt 111 21)
<i>Auszahlung</i>	57.496	400.000	0	--	24.300	280.000	175.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-635.317	-575.000	-515.000	--	-3.111.000	-8.714.900	-4.539.500	2024: Sanierungen und Umbauten im Rathaus (515.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Umbauten im Rathaus (3.011.000 €, Produkt 111 21) 2026: Brandschutzmängel an RL-Anlagen (180.000 €, Produkt 111 21), Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Akustische Ertüchtigung Service Point (8.434.900 €, Produkt 111 21) 2027: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Anpassungen im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Trausaal (11.000 €, Produkt 111 21)
<i>Auszahlung</i>	635.317	575.000	515.000	--	3.111.000	8.714.900	4.539.500	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-84.387	-350.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsanlage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	84.387	350.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	0	--	--	0	--	-60.000	2027: Umbau Kellerräume
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	--	60.000	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-84.900	-58.400	2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Autaufzug
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	84.900	58.400	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0	0	--	--	-125.300	--	2026: Bodenbelags- und Fenstererneuerung, Außenanlage, Sanierung Parkplätze
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	125.300	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-2.592	0	--	--	0	--	-98.400	2027: Lüftungsanlage (Produkt 126 01)
<i>Auszahlung</i>	2.592	0	--	--	0	--	98.400	
6500140200 - Feuerwehrhaus Nordshausen, bauliche Verbesserungen	-11.814	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.814	--	--	--	--	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.336.309	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.336.309	--	--	--	--	--	--	
6500160100 - Feuerwache III Waldau	--	--	-170.000	--	--	-2.100.000	--	2024: Planung Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III 2026: Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III
<i>Auszahlung</i>	--	--	170.000	--	--	2.100.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500175200 - Aufefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-258.000	--	-119.300	-900.900	-722.400	2024: Flachdachsaniierung und Erneuerung Geräteraumtore 2025: Raumsaniierung 2026: Saniierung 2027: Diverse Saniierungen, Saniierung Lehrküche
<i>Auszahlung</i>	--	0	258.000	--	119.300	900.900	722.400	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	0	--	--	-266.300	--	2026: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	266.300	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0	0	--	-242.600	-4.928.200	-9.817.200	2025: Saniierung Mensa, NK KG 700 2026: Saniierung, Schulhofsaniierung 2027: Diverse Saniierungen, Grundlegende Schulhofsaniierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	242.600	4.928.200	9.817.200	
6500185200 - Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen	-8.519	0	0	--	-450.000	-3.957.200	-490.000	2025: Saniierung Umkleiden und Duschen 2026: Generalisaniierung, Grundlegende Schulhofsaniierung 2027: Diverse Saniierungen
<i>Auszahlung</i>	8.519	0	0	--	450.000	3.957.200	490.000	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	--	--	--	-24.300	--	2026: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	24.300	--	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-50.000	-65.000	2026: Erneuerung der Notlichtanlage und Notleuchten 2027: Fassadensaniierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	50.000	65.000	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-199.700	-215.400	2026: Saniierung 2027: Beleuchtung und Fenstererneuerung, Erneuerung Bestuhlung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	199.700	215.400	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-50.661	0	0	--	-115.000	-996.500	-1.241.200	2025: Saniierung Treppenhaus, Trinkwasser 2026: Saniierung 2027: Diverse Saniierungen
<i>Auszahlung</i>	50.661	0	0	--	115.000	996.500	1.241.200	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	0	0	--	0	-271.200	-650.000	2026: Neugestaltung Außenanlagen 2027: Saniierung Umkleide, Gebäude V, Barrierefreier Aufzug
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	271.200	650.000	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Saniierung	-93.221	-60.000	-270.000	--	-80.000	-319.200	-789.600	2024: Brandschutzdecken Flure 1. BA 2025: Abschnittsweise Deckensaniierung Klassenräume 2026: Sandsteinsaniierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden 2027: Brandschutz und Sicherheit
<i>Auszahlung</i>	93.221	60.000	270.000	--	80.000	319.200	789.600	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.	--	0	0	--	0	--	-50.000	2027: Fassadensanierung Grundschule Wolfsanger
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	50.000	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-40.000	--	--	--	--	2024: Dachsanierung WC-Gebäude
<i>Auszahlung</i>	--	0	40.000	--	--	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-1.040.000	--	-146.600	-1.793.700	-784.500	2024: Energetische Sanierung: Flachdach, Energetische Sanierung, Zuschuss energetische Sanierung Hupfeldschule 2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten 2026: Sicherheitsbeleuchtung, Freifächensanierung 2027: Kellermauerwerkstocklegung, Deckensanierung Klassenräume, Grundlegende Schulhofsanierung
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.340.000	--	146.600	1.793.700	784.500	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-481.500	-57.000	-552.800	2025: Sichtmauerwerkssanierung und Gefahrenmeldeanlage 2026: Sanierung Balkone und Terrasse 2027: Sanierung, WC-Sanierung im 1.OG
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	481.500	57.000	552.800	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-18.374	0	-446.000	--	0	-80.000	-2.075.500	2024: Akustische Erhöhung und Fensteraustausch 2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Trinkwasserverteiler 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	18.374	0	446.000	--	0	80.000	2.075.500	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-1.447	0	0	--	0	-240.300	-284.200	2026: Fenstererneuerung 2027: Brandschutz und Sicherheit
<i>Auszahlung</i>	1.447	0	0	--	0	240.300	284.200	
6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten	--	--	--	--	-60.000	--	--	2025: Unterstand Traktor
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	60.000	--	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-201.000	-550.900	-172.000	2025: Sanierung Flur- und Treppenträume, Brandschutzmaßnahme 2. Fluchtweg 2026: Sanierung 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	201.000	550.900	172.000	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung	--	0	0	--	0	-38.600	-487.900	2026: Heizung, Lüftung, Sanitär 2027: Baukonstruktionen und Einrichtung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	38.600	487.900	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0	-35.000	--	-35.000	-31.000	--	2024-2025: Sanierungsarbeiten 2026: Klassenraumsanierungen
<i>Auszahlung</i>	--	0	35.000	--	35.000	31.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-954.100	-927.000	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Klassenräume, Akustikputz Flure, Grundlegende Schulhausanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	954.100	927.000	
6500265200 - Schule am Warberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-50.200	-227.900	2026: Erneuerung Geräteraumtre und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	50.200	227.900	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	0	0	--	0	--	-150.000	2027: Schülerduschen und Umkleiden
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	150.000	
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0	-710.800	--	0	-237.000	-47.500	2024: Energetische Sanierung Gebäude B, Zuschuss energetische Sanierung Gebäude B 2026: Sanierung Klassenraum, Garderoben und Lehrer-WC, Außenanlagen Schule 2027: Klassenraumsanierung
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.010.800	--	0	237.000	47.500	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	-24.940	0	-180.000	--	0	-520.400	-2.486.200	2024: Kanalsanierung 2026: Flachdachsanieung und Lüftung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	24.940	0	180.000	--	0	520.400	2.486.200	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	--	-325.000	--	0	-525.000	-73.000	2024: Akustikarbeiten: Flachdachsanieung und PV-Anlage 2026: Sanierung Langbau, Gebäude L 2027: Sanierung Wellplatten-Dach
<i>Auszahlung</i>	--	--	325.000	--	0	525.000	73.000	
6500285200 - Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-273.500	-211.900	2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Kanalsanierung, Mäler, Asphalterneuerung Schulhof 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	273.500	211.900	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	-50.000	0	--	0	-77.200	-25.500	2026: Gründach 2027: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	77.200	25.500	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	-60.000	-700.000	--	-160.700	--	-1.324.500	2024: Brandschutzumsetzung 2025: Grundleitungsemeuerung, Deckensanierung Klassenräumen 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	700.000	--	160.700	--	1.324.500	
6500300200 - Grundschule Kirchdittmold, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-615.100	-173.600	2026: Fassadensanierung, Rückbau TW-Mischstation, Duschsen, Schulhausanierung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	615.100	173.600	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	-2.593	-279.700	0	--	-1.800.000	-794.000	-935.500	2025: Nachfinanzierung Fassade und Fensterinstandsetzung 2026: Sanierung Innenbereich und WCs 2027: Diverse Sanierungen, Erneuerung Zaunanlage
<i>Einzahlung</i>	--	620.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.593	899.700	0	--	1.800.000	794.000	935.500	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-14.248	-100.000	0	--	0	--	-1.241.000	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	14.248	100.000	0	--	0	--	1.241.000	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-385.000	-398.500	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Turnhalle, Hortraumsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	385.000	398.500	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	-4.616	0	0	--	0	-100.000	-417.300	2026: Deckensanierung, Brandschutz 2027: Sanierung, Schulhofsanierung
<i>Auszahlung</i>	4.616	0	0	--	0	100.000	417.300	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	-41.263	0	0	--	-165.000	-2.780.000	-235.900	2025: Flur- und Gebäudesanierung Ost 2026: Außen- und Innensanierung teilweise, Neugestaltung Schulhof 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	41.263	0	0	--	165.000	2.780.000	235.900	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	-7.661	-500.000	0	--	-110.300	-500.000	-10.562.300	2025: Erneuerung Dachdämmung und Dichtung 2026: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	7.661	500.000	0	--	110.300	500.000	10.562.300	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0	0	--	--	-103.600	--	2026: Umnutzung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	103.600	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-550.100	-1.332.800	2026: Sanierung BAU und Heizung, Lüftung, Sanitär, Teeküche (512.100 €, Produkt 217 01), Erneuerung Belag Haupttreppe (38.000 €, Produkt 217 01) 2027: Sanierung (1.332.800 €, Produkt 217 01)
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	550.100	1.332.800	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	-112.181	0	-30.000	--	0	-1.148.800	-799.300	2024: Dämmung Dachboden 2026-2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	112.181	0	30.000	--	0	1.148.800	799.300	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	-200.000	0	--	0	-92.100	-113.100	2026: Schreinerarbeiten, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2027: Bodenbelags- und Malerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	0	--	0	92.100	113.100	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-500.000	-1.750.000	-3.000.000	-7.042.400	-116.400	-3.238.400	2024-2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Bodenbelegerneuerung, Kanalsanierung 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	1.750.000	3.000.000	7.042.400	116.400	3.238.400	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	0	0	--	0	-29.800	-98.000	2026-2027: Umnutzung als Archiv
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	29.800	98.000	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-1.869.700	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	1.869.700	--	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	0	0	--	0	--	-301.000	2027: Barrierefreier Umbau
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	301.000	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-750.000	0	--	-4.775.400	-6.310.900	-3.695.200	2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Sanierung 2027: Sanierung, Grundlegende Sanierung / Kanalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	750.000	0	--	4.775.400	6.310.900	3.695.200	
6500375200 - Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen	-13.521	0	0	--	0	-14.300	--	2026: Kanalsondierung
<i>Auszahlung</i>	13.521	0	0	--	0	14.300	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	0	0	--	--	-510.300	--	2026: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	510.300	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-1.368	0	0	--	0	-734.000	-8.275.400	2026: Sanierung, Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	1.368	0	0	--	0	734.000	8.275.400	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-38.534	-25.000	-35.000	--	-35.000	-75.000	-555.000	2024-2026: Mauerwerkssanierung (105.000 €, Produkt 231 01) 2026: Austausch Notbeleuchtung auf LED (40.000 €, Produkt 231 01) 2027: Mauersanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich (90.000 €, Produkt 231 01), Dachsanierung, Glasbausteine (465.000 €, Produkt 231 01)
<i>Auszahlung</i>	38.534	25.000	35.000	--	35.000	75.000	555.000	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen	-6.669	--	-36.080	--	--	--	--	2024: Einrichtung Optikausstattung
<i>Auszahlung</i>	6.669	--	36.080	--	--	--	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0	0	--	0	-1.333.000	-33.000.000	2026: Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	1.333.000	33.000.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	-32.412	-1.000.000	0	--	0	--	-6.940.000	2027: Teilersatzneubau
Auszahlung	32.412	1.000.000	0	--	0	--	6.940.000	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	--	0	0	--	0	0	-100.000	2027: Betonstützensanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	0	100.000	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-23.299	0	0	--	-132.300	--	-120.500	2025: Sanierung Raum B.09 2027: Tischlerarbeiten Türen
Auszahlung	23.299	0	0	--	132.300	--	120.500	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-18.428	0	-249.500	--	-21.000	-57.900	-2.485.700	2024: WC-Sanierung 2025: Erneuerung Heizkreisverteiler 2026: Erneuerung Beleuchtung 2027: Sanierung, Entsiselung Innenhof
Auszahlung	18.428	0	249.500	--	21.000	57.900	2.485.700	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	0	0	--	0	-443.200	--	2026: 3. OG/DG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
Auszahlung	--	0	0	--	0	443.200	--	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	0	-199.100	--	2026: Fenstersanierung Bauabschnitt
Auszahlung	--	--	0	--	0	199.100	--	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-172.874	-200.000	0	--	0	-150.000	-1.514.500	2026: Deckensanierung in Fluchtläufen 2027: Sanierung
Auszahlung	172.874	200.000	0	--	0	150.000	1.514.500	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	0	--	-145.900	--	--	2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten
Auszahlung	--	--	0	--	145.900	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-94.800	-184.000	2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	94.800	184.000	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steuil-Schule, baul. Verb.	--	0	0	--	0	--	-418.200	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	--	418.200	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	--	0	--	--	-76.500	--	2026: Rückbau zum Klassenraum
Auszahlung	--	--	0	--	--	76.500	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-158.133	0	0	--	--	-1.590.100	--	2026: Sanierung
Auszahlung	158.133	0	0	--	--	1.590.100	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	--	0	--	--	-27.800	--	2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen
Auszahlung	--	--	0	--	--	27.800	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-227.300	-706.700	-736.300	2025: WC-Sanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	227.300	706.700	736.300	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	-20.000	--	0	--	-612.000	2024: Holzfenstersanierung 1. Bauabschnitt 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	20.000	--	0	--	612.000	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-4.858	0	0	--	-839.100	-484.300	-740.000	2025: Dach-, Fenster- und Sonnenschutzsanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	4.858	0	0	--	839.100	484.300	740.000	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-348	0	0	--	--	--	-61.700	2027: Planung Erweiterung Cafeteria
Auszahlung	348	0	0	--	--	--	61.700	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	-1.000.000	-1.250.000	-5.050.000	-11.325.800	-1.294.200	-4.286.100	2024: Generalsanierung Fachraumtrakt 2025: Türanlage und Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	1.000.000	1.250.000	5.050.000	11.325.800	1.294.200	4.286.100	
6500500100 - Offene Schule Waldau, Baukosten	--	--	--	-7.500.000	-7.500.000	--	--	2025: OSW Ausstattung
Auszahlung	--	--	--	7.500.000	7.500.000	--	--	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-10.799	0	-350.000	--	-93.700	--	-900.700	2024: Dachsanierung 2025: Sanierung Hausmeister-Haus, Oberflächen innen 2027: Grundsanierung Schulhof, Elektrische Anlagen
Auszahlung	10.799	0	350.000	--	93.700	--	900.700	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	--	0	0	--	--	-363.300	-975.600	2026: Sanierung Umkleiden 2027: Sanierung Technik
Auszahlung	--	0	0	--	--	363.300	975.600	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	--	-969.300	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	--	--	969.300	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-110.000	--	-75.000	-125.000	-101.500	2024-2025: Einfriedigungsmauer Teilsücksanierung 2026-2027: Dachsanierung, Einfriedigungsmauer
Auszahlung	--	0	110.000	--	75.000	125.000	101.500	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-1.230.122	--	-257.000	--	--	--	--	2024: Ergänzungs- und Nachrüstungsarbeiten Sanierung Palais Bellevue (257.000 €, Produkt 281 01)
Auszahlung	1.230.122	--	257.000	--	--	--	--	
6500540200 - Palais Bellevue, Sanierung	--	--	--	--	--	-15.000	--	2026: Erneuerung Beleuchtung
Auszahlung	--	--	--	--	--	15.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-730.000	-80.000	2026: Sanierung 2027: Elektrische Anlagen - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Auszahlung	--	0	0	--	0	730.000	80.000	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094	--	--	--	--	--	--	
6500549200 - BGW am Weinberg, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-66.000	--	2026: Austausch Unterdecke Sonderausstellung
Auszahlung	--	--	--	--	--	66.000	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-60.889	0	0	--	0	-254.000	-2.302.500	2026: Sanierung 2027: Sanierung, WC Sanierung Personal Gebäude B, Hofsanierung
Auszahlung	60.889	0	0	--	0	254.000	2.302.500	
6500566100 - documenta-Institut, Baukosten	-7.841	0	--	--	--	0	-18.493.000	2027: Neubau documenta-Institut
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.841	0	--	--	--	0	18.493.000	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0	0	--	--	-383.000	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	--	383.000	--	
6500641200 - Zehntscheune	-67.293	0	--	--	0	--	--	
Auszahlung	67.293	0	--	--	0	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236	0	--	--	--	-65.000	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236	0	--	--	--	65.000	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-42.700	-17.600	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfasaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0	0	--	42.700	17.600	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	-140.379	-470.000	-2.000.000	--	--	--	--	2024: Nachfinanzierung Projekt MSK
Einzahlung	--	1.530.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	140.379	2.000.000	2.000.000	--	--	--	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.439	-200.000	0	--	-120.000	--	--	2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.439	200.000	0	--	120.000	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500970200 - Auestation, bauliche Verbesserungen	--	--	-850.000	--	--	-497.000	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
<i>Auszahlung</i>	--	--	850.000	--	--	497.000	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	--	-222.000	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	222.000	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	-80.000	--	2026: Abgetragene Decken Umkleiden/Duschen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	80.000	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.659	0	0	--	-252.500	-12.100	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung
<i>Auszahlung</i>	14.659	0	0	--	252.500	12.100	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-146.577	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	146.577	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852	0	-28.000	--	0	-89.400	--	2024: Dachtragwerk Brettschichtholz Binderrisssanierung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424.01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
<i>Einzahlung</i>	295.947	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	23.094	0	28.000	--	0	89.400	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	-102.000	0	-525.000	--	-50.000	--	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang
<i>Auszahlung</i>	102.000	0	525.000	--	50.000	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0	0	--	--	-313.400	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	313.400	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-2.400.000	--	2026: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	2.400.000	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	--	-561.900	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	--	561.900	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.585	--	--	--	--	-150.000	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
<i>Auszahlung</i>	85.585	--	--	--	--	150.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6501020200 - Sporthalle Oberwehren, bauliche Verbesserungen	-405	0	0	--	0	-848.300	-60.600	2026: Eingangstürerneuerung (48.300 €, Produkt 424.01), Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424.01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424.01)
<i>Auszahlung</i>	405	0	0	--	0	848.300	60.600	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0	--	--	--	-85.000	2027: Neubau Geländer Tribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	85.000	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0	-1.200.000	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	1.200.000	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-19.800	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	19.800	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	-43.057	--	0	--	0	0	--	2025: Einbau eines behindertengerechten WCs und Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne
<i>Auszahlung</i>	43.057	--	0	--	0	0	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-317.900	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	317.900	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	--	-33.500	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	33.500	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0	0	--	0	-24.050.000	-180.600	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	10.250.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	34.300.000	180.600	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042	0	0	--	0	-440.700	-103.600	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
<i>Auszahlung</i>	14.042	0	0	--	0	440.700	103.600	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.185	-180.000	0	--	0	--	-626.200	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	92.185	180.000	0	--	0	--	626.200	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333	0	0	--	--	-122.400	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	2.333	0	0	--	--	122.400	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0	-36.500	--	2026: Bodenbelagserneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	36.500	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungferkopf, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-23.200	2027: Fassadenanstrich
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	23.200	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	-635.800	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	635.800	--	
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	1.418.436	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.420.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.564	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	0	-35.000	--	-35.000	-130.000	-35.000	2024-2027: Fassadensanierung 2026: Torpfostensanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	35.000	--	35.000	130.000	35.000	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbesserungen	-4.225	-150.000	--	--	0	--	-150.000	2027: Einbau Rollregallager
<i>Auszahlung</i>	4.225	150.000	--	--	0	--	150.000	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-15.708	-714.240	-1.668.664	--	-890.000	-890.000	-50.000	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Produkt 111 21)
<i>Auszahlung</i>	15.708	714.240	1.668.664	--	890.000	890.000	50.000	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991	-100.000	0	--	0	-200.000	--	2026: Barrierefreies Bauen
<i>Auszahlung</i>	29.991	100.000	0	--	0	200.000	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-5.621	-70.000	-100.000	--	0	-180.000	--	2026: Planungen für neue Maßnahmen und Brandschutzkonzepte
<i>Auszahlung</i>	5.621	70.000	100.000	--	0	180.000	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-83.746	-100.000	-300.000	--	0	-200.000	-100.000	2024, 2026-2027: Sanierungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	83.746	100.000	300.000	--	0	200.000	100.000	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-11.017	-250.000	-250.000	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	11.017	250.000	250.000	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.740.025	2.920.000	-80.000	-3.500.000	-3.780.000	-3.463.800	-1.330.700	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenaufzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01)
<i>Einzahlung</i>	--	6.500.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.740.025	3.580.000	80.000	3.500.000	3.780.000	3.463.800	1.330.700	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-8.480	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.480	0	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-13.171	0	0	--	-500.000	-500.000	-63.900	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
<i>Auszahlung</i>	13.171	0	0	--	500.000	500.000	63.900	
6504210100 - GY, Gess, GS, HS, RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-62.739	0	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	62.739	0	0	--	0	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-467.723	-150.000	-72.000	--	-1.936.200	-2.330.000	-1.221.400	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbauarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auffeld und Brandmeldelechnik (685.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Rettungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	467.723	150.000	72.000	--	1.936.200	2.330.000	1.221.400	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-872.694	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	872.694	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-4.688.916	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.688.916	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-10.516.820	-4.936.000	-3.027.000	--	--	--	--	2024: Auferfeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
<i>Einzahlung</i>	--	430.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.516.820	5.366.000	3.027.000	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-1.101.236	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.101.236	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-257.366	-250.000	0	--	0	-829.953	-276.651	2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	257.366	250.000	0	--	0	829.953	276.651	
6504221100 - Kommunales Investitionsprogramm III	--	--	0	--	-2.867.757	-3.632.243	0	2025: KIP III Maßnahmen Zuschüsse (Bund) (-764.486 €, Produkt 211 01), Weiterleitung der Bundeszuschüsse an SKI und GWGpro (3.632.243 €, Produkt 211 01)
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	764.486	--	--	2026: Weiterleitung der Bundeszuschüsse an SKI und GWG-pro (3.632.243 €, Produkt 211 01)
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	3.632.243	3.632.243	0	
6504300200 - Kunstobjekte, bauliche Verbesserungen	-963	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	963	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	0	-30.000	--	0	-60.000	-30.000	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen ffv. Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	0	30.000	--	0	60.000	30.000	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-353	0	-30.000	--	0	-760.000	-30.000	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01) 2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
<i>Auszahlung</i>	353	0	30.000	--	0	760.000	30.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208	-3.805.500	-4.050.000	--	-30.000	-60.000	-1.377.000	2024: KiTa-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenrehöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (560.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Funktionsverbessende Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000	--	--	30.000	60.000	--	
Auszahlung	402.208	4.555.500	4.050.000	--	30.000	60.000	1.377.000	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsanierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700€, Produkt 365 01), Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasseisberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01) 2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energetische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchlimold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasseisberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01) 2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000 €, Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-523.906	0	-3.387.300	--	-1.185.000	-7.431.999	-3.167.200	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	300.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	523.906	0	3.387.300	--	1.485.000	7.431.999	3.167.200	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-14.150	-370.000	-1.890.000	--	-911.000	-740.000	-2.220.000	2024: Umbau und Sanierung Kita Roehdittmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchdittmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen II (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Städt. Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für Betreuung 3-6 Jahre (Städt. Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
<i>Auszahlung</i>	14.150	370.000	1.890.000	--	911.000	740.000	2.220.000	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287	-50.000	0	-1.450.000	-2.000.000	-600.000	-50.000	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule (200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
<i>Auszahlung</i>	198.287	50.000	0	1.450.000	2.000.000	600.000	50.000	
6504502100 - Sportsstätten, Baukosten	-1.834	0	0	--	0	-650.000	-50.000	2026: Sanierung in Sportsstätten, Kalthalle/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportsstätten
<i>Auszahlung</i>	1.834	0	0	--	0	650.000	50.000	
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0	0	--	0	-89.800	-906.500	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstadtdion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	89.800	906.500	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.096.848	-289.000	-674.350	--	--	-200.000	--	2024: Hochbauamt Beschaffungen (70.000 €, Produkt 111 21), Werkstattausstattung (15.000 €, Produkt 111 21), Büromöbel (280.000 €, Produkt 111 23), Software Schlüsselmanagement (5.000 €, Produkt 111 23), Software Geräteprüfung (35.000 €, Produkt 111 23), 2024: Ausstattung Gebäudediensle und Wasserspender (35.000 €, Produkt 111 23),

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Auszahlung	1.100.088	289.000	674.350	--	--	200.000	--	Ersatzbeschaffungen Hausmeister (63.000 €, Produkt 111 23), Beschaffungen Geräteprüfung (1.350 €, Produkt 111 23) 2026: Planung Ausstattung technisches Rathaus (200.000 €, Produkt 111 23)
Einzahlung	3.240	--	--	--	--	--	--	
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten	--	--	--	--	0	--	-1.513.400	2027: Abbruch und Neubau, Außenanlagen
Auszahlung	--	--	--	--	0	--	1.513.400	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	--	-70.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	70.000	--	--	--	--	--	
66 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-12.099.670	-18.761.647	-17.265.000	-39.750.000	-34.902.950	-23.925.500	-19.451.000	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	1.355	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.957	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.357	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, bewegl. Vermögen	-44.827	-155.000	-105.000	--	-105.000	-105.000	-105.000	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
Auszahlung	45.907	155.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000	
Einzahlung	1.080	--	--	--	--	--	--	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-722	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	722	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wollfager Straße / Drei Brücken	-668.206	-836.722	0	-2.500.000	-700.000	--	--	
Einzahlung	2.000.000	3.463.278	0	--	1.800.000	--	--	
Auszahlung	2.668.206	4.300.000	0	2.500.000	2.500.000	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	491.704	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Auszahlung	-26.804	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0	-1.000.000	-5.500.000	-5.500.000	--	--	
Einzahlung	--	0	0	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	--	--	
6606120146 - Druseitlstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	-3.004	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.004	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Bausbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0	0	--	0	0	-1.400.000	
Einzahlung	--	0	0	--	0	0	--	
Auszahlung	--	0	0	--	0	0	1.400.000	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	3.000.000	
Auszahlung	--	--	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	--	--	
Auszahlung	--	500.000	700.000	500.000	500.000	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau	-5.650	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.650	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	77.274	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	74.410	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-2.864	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Könighofstraße	-1.748.518	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.600.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.348.518	--	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-508.095	-720.000	0	--	--	--	--	
Einzahlung	200.000	2.880.000	0	--	--	--	--	
Auszahlung	708.095	3.600.000	0	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	0	--	--	--	--	
Einzahlung	--	--	400.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	400.000	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-170.000	0	--	-574.000	-828.000	-506.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	826.000	972.000	594.000	
<i>Auszahlung</i>	--	170.000	0	--	1.400.000	1.800.000	1.100.000	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-9.850	-25.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	9.850	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.731.067	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	17.386	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.748.452	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.153.960	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	1.153.960	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-1.386.556	-1.350.000	-2.350.000	-1.500.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befahrung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	32.040	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	
<i>Auszahlung</i>	1.418.597	1.500.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.900	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0	0	--	-75.000	-75.000	-75.000	
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	75.000	75.000	75.000	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-765.232	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmanweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Instandsetzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	765.232	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-386.611	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	-650.000	0	--	
<i>Einzahlung</i>	--	4.877.778	1.350.000	--	1.350.000	0	--	
<i>Auszahlung</i>	386.611	7.527.778	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996	-1.530.000	-1.020.000	--	-2.550.000	-3.897.500	-3.570.000	2024: Goethestraße 2. BA, Königstor 2.BA einschließlich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1.BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	508.800	2.970.000	1.980.000	--	4.950.000	8.452.500	6.930.000	
<i>Auszahlung</i>	1.563.796	4.500.000	3.000.000	--	7.500.000	12.350.000	10.500.000	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof	--	--	--	--	-600.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	600.000	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-100.000	-800.000	-800.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	800.000	800.000	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-114.048	-45.000	0	-200.000	-60.000	-45.000	-45.000	2024: Eifbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	36.400	105.000	0	--	140.000	105.000	105.000	
<i>Auszahlung</i>	150.448	150.000	0	200.000	200.000	150.000	150.000	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0	-2.550.000	-714.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	1.836.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	2.550.000	2.550.000	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königssstraße, Umbau	-132.185	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	132.185	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VIMMS)	-1.811.406	-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3. Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	1.777.546	1.800.000	1.800.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
<i>Auszahlung</i>	3.588.952	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mitterling (KVG-Maßn.)	--	0	0	-9.600.000	-2.400.000	-2.400.000	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	2.400.000	2.400.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	9.600.000	4.800.000	4.800.000	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-64.128	0	0	--	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Auszahlung</i>	64.128	0	0	--	60.000	60.000	60.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-1.308	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.100.000	--	--	
Auszahlung	1.308	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.100.000	--	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Blister Born	--	-100.000	0	-4.600.000	-2.300.000	-2.300.000	--	
Auszahlung	--	100.000	0	4.600.000	2.300.000	2.300.000	--	
6606140192 - Straßenausbau Unterneustadt	-691.510	-1.800.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	691.510	1.800.000	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	0	0	--	-525.000	-525.000	--	
Auszahlung	--	0	0	--	525.000	525.000	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.128	-749.925	0	-1.500.000	-499.950	--	--	
Einzahlung	--	1.500.075	0	--	1.000.050	--	--	
Auszahlung	67.128	2.250.000	0	1.500.000	1.500.000	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-2.300.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.300.000	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0	-1.500.000	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	1.500.000	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-757.209	-1.500.000	-1.500.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Städt. Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	757.209	1.500.000	1.500.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.543	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	
Auszahlung	6.543	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.923	-100.000	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	
Auszahlung	102.923	100.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	
6606000801 - Straßenverkehrsamt-GWG-	-4.821	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	
Auszahlung	5.560	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
Einzahlung	739	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
67 - Umwelt- und Gartenamt	-726.440	-4.460.663	-3.895.545	-500.000	-10.096.510	-9.771.000	-6.817.010	
6701051100 - Sportanlage Marbachhöhe	--	-1.200.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000	--	--	--	--	--	
6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasenplatz Unterneustadt	--	--	-50.000	--	-1.200.000	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000	--	1.200.000	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasenplatz Oberzwehren	--	--	--	--	-50.000	-1.200.000	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000	1.200.000	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.324	-532.000	-590.000	--	-960.000	-1.100.000	-1.300.000	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Auszahlung	323.431	592.000	620.000	--	980.000	1.120.000	1.320.000	
Einzahlung	70.107	60.000	30.000	--	20.000	20.000	20.000	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.970	-438.150	-312.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumpflanzungen
Einzahlung	4.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.970	438.150	312.000	--	300.000	300.000	300.000	
6703013100 - Wandenwege, Baukosten	-13.874	--	-19.620	--	-50.000	-50.000	-50.000	2024: Barrierefreier Zugang Dölbachau, Mülleimer Zollmauerpark 2024-2027: Wegebau Wandenwege im Stadtgebiet
Auszahlung	13.874	--	19.620	--	50.000	50.000	50.000	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-15.153	-20.000	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.153	20.000	15.000	--	25.000	25.000	25.000	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.564	0	-40.000	--	-55.000	-60.000	-70.000	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.564	0	40.000	--	55.000	60.000	70.000	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110	-100.000	-50.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110	100.000	50.000	--	100.000	100.000	100.000	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	-50.000	0	--	-100.000	-100.000	-100.000	
Auszahlung	--	50.000	0	--	100.000	100.000	100.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0	0	--	0	0	0	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	-400.000	-200.000	--	-500.000	-500.000	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außen-ergastronomie
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	200.000	--	500.000	500.000	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000	0	--	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	--	20.000	20.000	20.000	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.338	-27.500	0	--	-15.000	-7.500	-7.500	
<i>Auszahlung</i>	4.338	27.500	0	--	15.000	7.500	7.500	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-207	-25.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
<i>Auszahlung</i>	207	25.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0	--	-300.000	-750.000	-750.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	300.000	750.000	750.000	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	0	--	-500.000	-200.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	500.000	200.000	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-500.000	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	100.000	100.000	500.000	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-10.770	0	0	--	-850.000	-100.000	--	
<i>Auszahlung</i>	10.770	0	0	--	850.000	100.000	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0	0	--	0	0	0	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	-34.680	-27.425	--	-855.510	-703.500	-889.510	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen/Artenschutzmaßnahmen samt der Entwicklungspflege
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.250	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.680	67.675	--	855.510	703.500	889.510	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflächen in dem Baugebiet
Auszahlung	--	100.000	500.000	500.000	500.000	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/ Freiflächen	--	--	--	--	-1.000.000	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	1.000.000	--	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	-100.000	--	-600.000	-750.000	-750.000	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66-
Auszahlung	--	--	100.000	--	600.000	750.000	750.000	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	-100.000	-600.000	-200.000	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000	600.000	200.000	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	-100.000	--	-100.000	-1.200.000	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
Auszahlung	--	--	100.000	--	100.000	1.200.000	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210	0	0	--	0	--	--	
Einzahlung	--	0	0	--	0	--	--	
Auszahlung	353.210	0	0	--	0	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadgrün	456.112	-1.133.333	-510.000	--	-340.000	-255.000	-85.000	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Ertsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	1.188.100	2.266.667	990.000	--	660.000	495.000	165.000	
Auszahlung	731.988	3.400.000	1.500.000	--	1.000.000	750.000	250.000	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	378.679	-200.000	0	--	-66.000	-30.000	--	
Einzahlung	541.546	600.000	0	--	134.000	140.000	--	
Auszahlung	162.867	800.000	0	--	200.000	170.000	--	
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenergebnisse	--	--	--	--	-40.000	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240.000	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
<i>Einzahlung</i>	--	--	400.000	--	400.000	400.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	--	500.000	500.000	--	
6704431100 - Kinderspielflächen, Grunderneuerung, Sicherheit	-463.046	-150.000	-267.000	--	-400.000	-400.000	-400.000	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen (Verkehrssicherungspflichtigen)
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	463.046	150.000	267.000	--	400.000	400.000	400.000	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.816	-20.000	-34.500	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierüber finanziert.
<i>Auszahlung</i>	22.816	20.000	34.500	--	20.000	20.000	20.000	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0	--	-250.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	250.000	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--	
6704441200 - Spielplatz Mülhäuser Platz	--	--	-430.000	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000	-500.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	500.000	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0	--	-400.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	400.000	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	-100.000	-400.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	400.000	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissenstraße	--	--	--	--	--	--	-750.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	750.000	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-68.521	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	68.521	0	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.998.483	31.317.814	50.851.610	--	100.389.056	127.934.574	164.439.054	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946	8.100	8.300	--	2.900	--	--	
Einzahlung	3.946	8.100	8.300	--	2.900	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh., Tilgungserstattung	465.255	448.100	446.300	--	446.300	446.300	446.300	
Einzahlung	465.255	448.100	446.300	--	446.300	446.300	446.300	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.732	13.900	14.000	--	14.100	14.200	14.350	
Einzahlung	13.732	13.900	14.000	--	14.100	14.200	14.350	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470	164.629	-1.736.353	--	140.000	145.050	148.870	
Einzahlung	1.605.470	414.629	383.647	--	390.000	395.050	398.870	
Auszahlung	95.000	250.000	2.120.000	--	250.000	250.000	250.000	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000	0	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	--	--	--	--	--	
9009902400 - HESSENKASSE Investitionsprogramm	11.931.966	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	11.931.966	--	--	--	--	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	-43.659.106	45.904.285	79.287.963	--	129.193.156	162.299.224	208.017.934	
Einzahlung	8.638.483	79.340.290	114.381.082	--	168.481.270	206.550.043	259.427.053	
Auszahlung	52.297.589	33.436.006	35.093.119	--	39.288.114	44.250.819	51.409.119	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0	0	--	0	0	0	
Einzahlung	--	29.669.100	18.044.400	--	18.860.900	6.392.000	5.357.200	
Auszahlung	--	29.669.100	18.044.400	--	18.860.900	6.392.000	5.357.200	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	14.295.253	-15.221.200	-20.768.600	--	-20.807.400	-13.970.200	-2.188.400	
Einzahlung	14.295.253	41.129.900	26.312.400	--	23.748.800	26.649.300	20.799.100	
Auszahlung	--	56.351.100	47.081.000	--	44.556.200	40.619.500	22.987.500	
9009916700 - Darlehen GNH (Stadt Kassel <-> GNH)	--	--	-6.400.000	--	-8.600.000	-21.000.000	-42.000.000	
Auszahlung	--	--	6.400.000	--	8.600.000	21.000.000	42.000.000	

Kassel documenta Stadt

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

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

Anlagen

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

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	96.971.550,13	93.872.564,61	90.577.635,07
2. Aktivierte Eigenleistung	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.811.514,50	2.889.574,96	4.294.834,50
4. Materialaufwand	-49.867.823,52	-51.121.731,69	-47.573.846,97
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>-4.488.897,98</i>	<i>-5.995.564,65</i>	<i>-4.156.355,74</i>
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-45.378.925,54</i>	<i>-45.126.167,04</i>	<i>-43.417.491,23</i>
5. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-11.822.499,80</i>	<i>-10.557.800,00</i>	<i>-9.949.472,40</i>
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>-2.574.950,00</i>	<i>-2.312.150,00</i>	<i>-2.356.842,84</i>
c) <i>Altersversorgung</i>	<i>-1.285.000,00</i>	<i>-1.015.000,00</i>	<i>-1.140.042,54</i>
6. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.439.078,91	-12.321.888,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.211.359,97	-9.458.021,88	-8.323.952,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.084,46	27.146,00	27.702,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.572.696,72	6.840.668,39	10.758.928,38
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
12. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.567.396,72	6.836.168,39	10.753.583,95
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	-780.000,00	-780.000,00	
15. Wirtschaftsplanansatz	6.787.396,72	6.056.168,39	

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Abwasser-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	59.325.556,58	60.315.933,14	57.773.165,17
<i>Schmutzwasser</i>	29.554.045,40	29.606.720,00	28.330.125,17
<i>Niederschlagswasser</i>	19.145.977,88	16.250.083,00	16.376.110,61
<i>Grund- und Drainagewassereinleitung</i>	168.000,00	164.000,00	148.004,92
<i>Abscheidergebühren</i>	210.000,00	200.000,00	214.594,24
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	2.928.176,78	2.531.587,08	1.910.184,65
<i>Sonstige</i>	7.319.356,52	11.563.543,06	10.794.145,58
2. Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.571.805,76	2.726.666,96	3.748.165,14
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-13.235.022,98	-18.271.556,22	-15.605.707,58
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-8.746.125,00	-12.275.991,57	-11.449.351,84
6. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
c) <i>Altersversorgung</i>	-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
7. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.722,46	21.024,00	8.266,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.582.048,67	7.052.139,84	10.746.456,87
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
13. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.576.748,67	7.047.639,84	10.741.112,44

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Trinkwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	37.645.993,55	33.556.631,47	32.804.469,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.708,74	162.908,00	546.669,36
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
4. Abschreibungen	0,00	-4.973,45	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.272.615,70	-1.081.984,00	-1.384.587,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.362,00	6.122,00	19.436,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.351,95	-211.471,45	12.471,51

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024 KASSELWASSER



Voranschlag
2024
Euro

A. Deckungsmittel

Ansatz

1. Entnahme aus Rücklagen	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.827.144
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726.186
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.507.968
5. Kredite	
a) Kredite von der Gemeinde	28.242.758
b) Kredite von Dritten	0
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0
Summe Kredite	28.242.758
6. Zahlungsmittelbestand	0
7. Jahresüberschuss (./ EK-Verzinsung)	6.787.397

Deckungsmittel insgesamt

50.639.081

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

Verpflichtungs-
ermächtigungen
Euro

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Automatisierung- und Informationstechnik	555.000	0
Personal und Verwaltung	66.000	0
Finanzen und kaufm. Controlling	18.000	0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918.000	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	3.550.000	8.930.000
Kanalerneuerung	6.100.000	1.640.000
Kanalrenovierung	2.250.000	0
Grundstücksentwässerung	120.000	0
Kanalbetrieb	519.350	0
Klärwerk	19.942.100	29.911.700
Labor	530.000	120.000
Summe Investitionen	34.588.450	40.601.700
2. Tilgung von Krediten	16.050.631	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	50.639.081	40.601.700

III. Investitionsplan 2024 bis 2028

Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich							
	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe 2027 [Euro]	Summe 2028 [Euro]	Summe Gesamt [Euro]	
Automatisierung- und Informationstechnik	523.899,42	555.000,00	655.000,00	730.000,00	760.000,00	755.000,00	3.455.000,00	
Personal und Verwaltung	21.530,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	210.000,00	
Finanzen und kaufm. Controlling	10.765,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110.764,00	918.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	18.000,00	18.000,00	2.990.000,00	
Planung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
Kanalneubau	5.840.000,00	3.550.000,00	5.070.000,00	4.610.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	20.330.000,00	
Kanalerneuerung	6.010.000,00	6.100.000,00	5.740.000,00	8.180.000,00	7.820.000,00	8.847.000,00	36.687.000,00	
Kanalrenovierung	2.512.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.250.000,00	
Grundstücksentwässerung	104.062,21	120.000,00	126.000,00	148.000,00	140.000,00	147.000,00	681.000,00	
Kanalbetrieb	944.600,00	519.350,00	814.100,00	440.600,00	94.600,00	94.600,00	1.963.250,00	
Klärwerk	11.986.860,00	19.942.100,00	19.645.420,00	11.760.580,00	2.314.700,00	2.303.000,00	55.965.800,00	
Labor	290.650,00	530.000,00	255.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	1.110.000,00	
	28.375.130,63	34.588.450,00	35.897.520,00	29.586.180,00	17.421.300,00	18.338.600,00	135.832.050,00	

Stellenübersicht 2024

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

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

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
2	2	8	5	25	11	6	0	21	13	37	47	4	1	0	0	0	0

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

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

D. Zusammenstellung

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt zum 30.06.2023
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	182	180	176
	<u>184</u>	<u>182</u>	<u>178</u>



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Anlagen

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.827,1	13.010,8	14.439,1	15.788,8	15.496,9
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.508,0	3.918,1	2.415,8	583,0	580,2
5. Kredite					
a) von der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
6. Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Jahresüberschuss (/J. EK-Verzinsung)	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4
Deckungsmittel insgesamt	50.639,1	52.945,5	47.203,5	35.580,4	36.212,2
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Automatisierung- und Informationstechnik	555,0	655,0	730,0	760,0	755,0
Personal und Verwaltung	66,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Finanzen und kaufm. Controlling	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918,0	1.018,0	1.018,0	18,0	18,0
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	3.550,0	5.070,0	4.610,0	3.600,0	3.500,0
Kanalerneuerung	6.100,0	5.740,0	8.180,0	7.820,0	8.847,0
Kanalarrenovierung	2.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Grundstücksentwässerung	120,0	126,0	148,0	140,0	147,0
Kanalbetrieb	519,4	814,1	440,6	94,6	94,6
Klärwerk	19.942,1	19.645,4	11.760,6	2.314,7	2.303,0
Labor	530,0	255,0	125,0	100,0	100,0
2. Tilgungen von Krediten	34.588,5	35.897,5	29.586,2	17.421,3	18.338,6
Ausgaben insgesamt	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
Ausgaben insgesamt	50.639,1	52.945,5	47.203,5	35.580,4	36.212,2

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen KW (belasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Gewässer, Schleuse	4.553,0	3.288,2	2.641,9	2.650,9	1.942,2
4. Darlehen der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
	32.795,8	34.243,5	27.929,3	16.798,3	17.016,0
Ausgaben KW (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.669,9	5.133,3	5.461,5	5.603,7	5.633,3
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
	21.500,5	22.961,3	23.858,8	24.542,8	24.286,9

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Erlöse und Erträge	62.397.362,34	63.658.765,40	61.993.189,30
1. Erlöse	59.325.556,58	60.315.933,14	57.773.165,17
a) Umsatzerlöse	52.201.700,06	49.809.710,88	47.169.821,06
5010 Erlöse Schmutzwasser (SW)	29.141.170,40	29.606.720,00	28.330.125,17
5011 Erlöse Niederschlagswasser (NW)	13.729.543,75	11.500.000,00	11.469.357,19
5012 Erlöse SW u. NW Stadt Kassel	5.829.309,13	4.750.083,00	4.906.753,42
5013 Erlöse sonstige Einleitungen	168.000,00	164.000,00	148.004,92
5014 Erlöse Abscheider	210.000,00	200.000,00	214.594,24
5015 Erlöse Umlandgemeinden	2.800.965,32	2.403.447,12	1.789.995,26
5016 Erlöse Abwasserabg. Umland	127.211,46	128.139,96	120.189,39
5017 Erlöse Klärgruben	145.500,00	135.000,00	131.405,48
5018 Minderung Gebührenkalkulation	0,00	872.320,80	0,00
5200 Erlöse Bodenmanagement BgA	50.000,00	50.000,00	59.395,99
b) Sonstige Umsatzerlöse	7.123.856,52	10.506.222,26	10.603.344,11
5410 Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	95.000,00	82.820,40
5414 Ertr. Mieten	20.604,00	28.104,00	20.348,15
5415 Ertr. sonstige Verwaltungsgebühren	55.000,00	70.000,00	55.376,45
5420 Ertr. sonstiger Kostenersatz	592.162,00	583.162,00	588.387,53
5422 Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	298.000,00	266.171,57	294.203,14
5478 Auflösung von Sonderposten	985.736,62	984.491,71	796.165,77
5496 Erträge periodenfremd (Umsatzerlöse)	18.096,34	10.000,00	50.952,02
5499 Sonstige Erträge	43.757,56	35.895,16	46.795,78
5800 Erträge Fördermittelabruf	0,00	10.000,00	91.222,60
5951 Ertr. aus Weiterber. Gewässermaßn.	3.758.000,00	4.261.000,00	2.512.972,16
5952 Ertr. aus Weiterber. Schleuse	97.000,00	3.401.897,82	5.766.123,45
5953 Ertr. aus Weiterber. Zuleitungskanalsanierung	750.000,00	750.000,00	296.181,28
5959 Ertr. aus Weiterber. Allgemein	410.500,00	10.500,00	1.795,38
2. Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
5310 Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.571.805,76	2.726.666,96	3.748.165,14
5090 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.751,40	1.839,60	1.625,40
5130 Anpassungen aus Gebührenkalkulation	832.244,33	0,00	1.032.627,16
5423 Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	18.500,00	17.700,00	24.487,59
5461 Abgang Verm.geg.st. mit Buchgewinn	4.000,00	2.000,00	3.681,34
5480 Ertr. Auflösung Wertberichtigungen aus Ford.	0,00	0,00	293,32
5482 Ertr. Auflösung Rückstellungen	155.204,99	480.000,00	346.483,54
5489 KWK-Förderung	1.512.605,04	2.195.127,36	2.175.178,53
5491 Ertr. periodenfremd	47.500,00	30.000,00	163.788,26
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
5500 Bestandserhöhung un-/fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-13.235.022,98	-18.271.556,22	-15.605.707,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
6012 Aufw. Ersatzf. Geräte/Werkzeug	-49.750,00	-46.812,50	-113.868,67
6013 Aufw. Chemikalien	-1.120.000,00	-750.000,00	-640.365,04
6014 Aufw. Sonstige Chemikalien	-72.700,00	-64.500,00	-53.056,38
6015 Aufw. Laborbedarf	-47.625,00	-49.218,75	-39.045,70
6016 Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	-182.650,00	-174.315,00	-147.357,31
6017 Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	-136.650,00	-122.500,00	-80.667,40
6090 Aufw. Sonstiges	0,00	-1.000,00	0,00
6095 Materialaufwendungen Flüssigboden	-304.000,00	-304.500,00	-177.476,86
6096 Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	-3.000,00	-3.000,00	0,00
6149 Aufw. Fernwärme	-100.000,00	0,00	0,00
6150 Aufw. Strom	-2.300.000,00	-4.013.996,16	-2.762.896,64
6151 Aufw. Trinkwasser	-83.750,00	-76.562,50	-49.795,98
6152 Aufw. Gas	-100.000,00	-400.000,00	-105.051,97
6994 Skonto (RHB)	11.227,02	10.840,26	13.226,21

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-8.746.125,00	-12.275.991,57	-11.449.351,84
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	-1.983.125,00	-1.977.593,75	-1.419.858,47
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	-30.000,00	-30.000,00	-1.848,04
6113	Aufw. Abscheider	-260.000,00	-230.000,00	-238.439,19
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	-29.750,00	-20.812,50	-22.607,11
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	-223.000,00	-197.000,00	-179.540,38
6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskosten	-122.500,00	-216.875,00	-155.996,98
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	-421.750,00	-424.812,50	-202.101,33
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	-115.000,00	-115.000,00	-76.503,89
6613	TV Kanaluntersuchungen	-247.500,00	-317.500,00	-223.131,13
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	-18.000,00	-18.000,00	-16.662,60
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	-280.000,00	-305.000,00	-335.483,35
6951	Aufw. zur Weiterber. aus Gewässermaßn.	-3.758.000,00	-4.261.000,00	-2.512.972,16
6952	Aufw. zur Weiterber. aus Schleuse	-97.000,00	-3.401.897,82	-5.766.123,45
6953	Aufw. zur Weiterber. aus Zuleitungskanalsanierung	-750.000,00	-750.000,00	-296.288,38
6959	Aufw. zur Weiterberechnung Allgemein	-410.500,00	-10.500,00	-1.795,38
6. Personalaufwand		-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) Löhne und Gehälter		-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	-156.500,00	-147.000,00	-141.011,58
6211	Aufw. Arbeitsentgelte	-11.663.999,80	-10.408.800,00	-9.811.965,82
6243	Aufw. Jubiläum	-2.000,00	-2.000,00	3.505,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
6310	Aufw. Sozialvers. Beschäftigte	-2.332.000,00	-2.119.200,00	-1.970.239,41
6390	Aufw. Beihilfen	-55.000,00	-45.000,00	-54.404,79
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	-12.000,00	-12.000,00	-7.776,58
6395	Personalratsaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-7.049,14
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	-155.950,00	-115.950,00	-317.372,92
c) Altersversorgung		-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
6320	Aufw. Versorgung Beamte	-360.000,00	-360.000,00	-326.965,76
6331	Aufw. Zusatzvers. Beschäftigte	-655.000,00	-405.000,00	-589.642,00
6333	Aufw. ZVK	-270.000,00	-250.000,00	-223.434,78
7. Abschreibungen		-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	-455.534,00	-455.479,00	-480.822,70
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	-110.834,00	-102.659,91	-117.475,35
6412	AfA Kanäle	-7.764.027,00	-7.509.500,27	-7.464.111,44
6413	AfA Kläranlagen	-2.521.899,85	-2.512.666,85	-2.787.089,57
6414	AfA Pumpwerke	-12.063,00	-12.063,00	-10.383,00
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	-864.774,58	-760.506,00	-465.745,55
6416	AfA Kraftfahrzeuge	-4.327,75	-8.392,00	-49.376,35
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	-161.256,00	-161.412,00	-77.959,30
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-347.071,90	-359.862,47	-300.057,09
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	-120.912,00	-32.294,00	-19.239,55
6421	AfA Leitsystem	-118.264,50	-92.753,43	-130.056,45
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	-346.179,50	-426.516,53	-399.334,00
6423	AfA Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	-14.860,66

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
6115	Aufw. Bewachungskosten	-68.000,00	-64.000,00	-62.491,32
6116	Aufw. Reinigungskosten	-239.500,00	-198.575,00	-188.603,39
6148	Aufw. Niederschlagswasser	-36.000,00	0,00	0,00
6153	Aufw. Müllabfuhr	-35.000,00	-35.000,00	-31.168,66
6154	Aufw. Straßenreinigung	-5.200,00	-5.200,00	-5.188,68
6155	Aufw. Schmutzwasser	-79.607,50	-107.109,38	-94.472,40
6190	Aufw. Sonstiges	-1.000,00	0,00	0,00
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	-30.000,00	-10.000,00	-27.993,22
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	-60.000,00	-10.000,00	-53.500,00
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	-10.000,00	-5.000,00	-4.705,40
6501	Abgaben n. d. Abwasserabgabengesetz	-691.000,00	-771.000,00	-595.586,70
6502	Benchmarking	-13.328,00	0,00	0,00
6503	Mitgliedsbeiträge	-31.000,00	-26.000,00	-28.911,80
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	-230.000,00	-200.000,00	-191.135,67
6505	Versicherungen Groß-Kfz	-25.000,00	-25.156,25	-20.957,43
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	-41,20	-41,85	-33,20
6511	Fernmeldegebühren	-72.000,00	-75.625,00	-58.294,78
6512	Postgebühren, Versandkosten	-17.000,00	-17.000,00	-22.332,01
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	-5.000,00	-5.000,00	-2.611,90
6514	Internetkosten	-23.375,00	-21.406,25	-15.974,11
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	-27.500,00	-26.875,00	-11.488,77
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	-28.000,00	-28.500,00	-19.263,06
6531	Wartung Hardware	-30.000,00	-23.687,50	-20.605,79
6532	Wartung Software	-391.000,00	-318.750,00	-376.077,45
6533	EDV-Aufwendungen	-50.000,00	-62.812,50	-33.323,74
6534	Miete EDV-Software	-5.000,00	-8.468,75	-105,32
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	-221.050,00	-206.687,50	-44.409,49
6550	Kleingeräte	-15.375,00	-15.156,25	-1.562,60
6560	Aufw. Büroadarf	-20.800,00	-20.000,00	-11.955,08
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	-25.000,00	-17.500,00	-21.719,25
6562	Aufw. Intranet/Internet	-40.000,00	-25.000,00	-8.007,22
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	-500,00	-500,00	0,00
6564	Aufw. Son. Reinig./Hygienebed	-6.250,00	-13.937,50	-5.184,15
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	-5.000,00	-4.500,00	-2.480,07
6566	Aufw. Beköstigung	-7.500,00	-5.000,00	-5.273,26
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	-3.500,00	-3.000,00	-3.036,53
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	-275.256,26	-23.000,00	-100.767,87
6573	Aus- und Fortbildungskosten	-120.000,00	-120.000,00	-105.627,23
6580	Inn. Verr. Verwaltungskosten	-1.027.300,00	-935.000,00	-943.270,00
6581	Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	-158.600,00	-159.100,00	-89.540,82
6605	Fremdleistungen	-627.500,00	-415.625,00	-155.710,46
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	-489.100,00	-489.740,00	-242.590,09
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	-699.400,00	-679.800,00	-256.247,97
6611	Wartung Kanalanlagen	-1.795.500,00	-1.633.125,00	-1.347.360,88
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	-100,00	-100,00	0,00
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	-14.375,00	-13.531,25	-7.888,13
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	-14.625,00	-14.218,75	-6.057,61
6618	I+I Betriebsanlagen	-776.000,00	-914.750,00	-583.231,46
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	-41.300,00	-17.800,00	-15.274,52
6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	-11.375,00	-11.031,25	-17.382,42
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	-2.000,00	-1.500,00	-2.440,03
6622	Schädlingsbekämpfung	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	-147.625,00	-143.718,75	-133.538,82
6624	Wartung Groß-Kfz	-8.000,00	-8.000,00	-10.510,40
6631	Selbstbeteiligung Schäden	-4.000,00	-102.800,00	-157.203,90
6636	Abgang Verm.ges.st.Buchverl.	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6640	Jahresabschlußgebühren	-15.820,04	-22.000,00	-16.149,39
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	0,00	-129.999,72	-44.637,08
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	-156.800,00	-180.000,00	-742.867,25
6996	Skonti 19%	6.958,73	7.790,57	7.383,12

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.722,46	21.024,00	8.266,59
5712 Ertr. Zinsen	3.222,46	3.824,00	3.824,00
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	1.500,00	17.200,00	4.162,98
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	279,61
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
7510 Aufw. Zinsen Kredite	-3.571.000,00	-3.016.000,00	-2.706.340,67
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	-500.000,00	-645.000,00	-240.716,32
7531 Zinsaufwendungen	-65.675,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.582.048,67	7.052.139,84	10.746.456,87
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
7101 Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	0,00	-85,03
7130 Körperschaftsteuer BgA	0,00	0,00	-1.546,00
13. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
7010 Sonstige Kfz-Steuer	-2.500,00	-2.000,00	-1.589,50
7011 Groß-Kfz Steuern	-2.800,00	-2.500,00	-2.123,90
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.576.748,67	7.047.639,84	10.741.112,44

Einzelnachweis Erfolgsplan Trinkwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	37.645.993,55	33.556.631,47	32.804.469,90
401800 NG - Bescheide für Hausanschlüsse	811.999,54	975.675,47	859.991,77
409800 Nebeng. allgemein	32.193,00	25.456,00	37.366,01
431500 Vellmar	2.673.506,62	2.150.502,00	2.365.029,49
433000 Stadt Kassel	430.659,01	352.860,00	425.727,25
434000 Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	33.697.635,38	30.052.138,00	29.116.355,38
450018 Abbildung Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.708,74	162.908,00	546.669,36
450005 Minderung der Gebührenkalkulation	13.026,74	0,00	13.026,74
464000 Sonst Erträge	10.200,00	10.200,00	20.703,68
464100 Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	59.619,00	46.089,00	88.801,06
464110 Erträge aus Bankrückläufer IS-U	1.863,00	1.619,00	2.098,97
464200 Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	50,00
464850 periodenfremde Erträge	150.000,00	100.000,00	408.949,10
465000 Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	5.000,00	5.003,92
465001 Erträge Auflös. a. Wertberichtigungen	0,00	0,00	8.035,89
3. Materialaufwand	-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
605500 Aufw. für bezogene Leistungen	-811.999,54	-975.675,47	-849.688,36
605600 Pacht- und Dienstleistungsentgelt	-35.820.801,00	-31.874.500,00	-31.118.451,03
4. Abschreibungen	0,00	-4.973,45	-5.377,68
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inangangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs	0,00	-4.973,45	-5.377,68
641600 AfA Kraftfahrzeuge	0,00	-4.973,45	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.272.615,70	-1.081.984,00	-1.384.587,02
669800 periodenfremder Aufwand	-150.000,00	-100.000,00	-408.267,66
689310 Rückläufer IS-U	-2.116,00	-1.938,00	-2.091,48
689900 Sonstige Aufwendungen	-944.000,00	-784.000,00	-832.426,79
689901 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	-19.000,00	-10.000,00	-8.746,08
689902 Fremdleistungen	-17.499,70	-17.500,00	-15.505,34
689910 Zuführung zu Wertberichtigungen	-100.000,00	-100.000,00	-86.207,93
689915 Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	-40.000,00	-68.546,00	-31.341,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.362,00	6.122,00	19.436,34
467000 Zinsen	10.362,00	6.122,00	18.730,69
571600 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	705,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
660900 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
720130 Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.351,95	-211.471,45	12.471,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
675000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
675050 Solidaritätszuschl KörperschSteuer	0,00	0,00	0,00
675100 periodenfremde Steuern	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
676001 sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
769200 Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.351,95	-211.471,45	12.471,51

Automatisierungs- und Informationstechnik (S1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400135	Automatisierung		150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
400133	IT- Hardware		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.450.000,00
400132	Software		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00
400134	Telefonanlage		15.000,00	15.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	105.000,00
	SUMME S1		555.000,00	655.000,00	730.000,00	760.000,00	755.000,00	3.455.000,00

Planung (T1.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400107	Niederschlagsabflußmessung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	SUMME T1.1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

Personal und Verwaltung (PV)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)		48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	120.000,00
	SUMME PV		66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	210.000,00

Finanzen und kaufm. Controlling (K)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200180	GWG-Sonstiger Bedarf (K)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
	SUMME K		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00

Planung, Bau und Betrieb (T1 & T2), sonstiges

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200179	GWG-Technischer Bedarf (T1)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400225	GWG-Technischer Bedarf (T2)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400069	Pumpstation Auedamm 13		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	SUMME sonstiges		918.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	18.000,00	18.000,00	2.990.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
147100	Ahnabreite	Bühlstraße bis Philippenhöfer Weg	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kuberggraben bis Rasenallee	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bornberg		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
400021	Am Fichtenwäldchen	unzugänglicher Kanal / Neuerschließung	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400163	Am Gesänge	Thüringer Str. bis Ahnatalstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
400245	Am Hasenstock, Holzgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolffhager Straße bis Karl-Sommer-Straße	580.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
400216	Am Schäferhof	Hs-Nr. 6 bis 10	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
400019	Am Schulhof		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400162	An den Rehwiesen		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400243	Bärenreiterweg	Am Gesänge bis Wilhelmshöher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
400219	Bei den Weidenbläumen	Bärenreiterweg mit Einmündung in die Drusellstraße	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400167	Bergweg	HS-Nr. 41 bis Oberer Nordendweg	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
147700	Breslauer Straße	SW-/ RW-Kanal in Wendehammer	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
400166	Brüder-Grimm-Platz	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400097	Brunnenstraße	Kanal vor Tapetenmuseum - Brauchwasserzisternen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400105	Damaschkestraße	Mergelstraße bis Zentgrafstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400100	Drusellstraße, Cartus	SW-Kanal Bereich Kegelzentrum	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
136002	Eckenstückterweg 2.BA	Stützwand und Zufahrt	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
400258	Emilienstraße, Pfannkuchstraße	Eckenstückterweg u. Finkenich bis Holnemannstraße	0,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
136200	Ertenanger		0,00	220.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
131200	Eschebergstraße	Oberste Gasse bis Graben	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
148000	Frankfurter Straße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
400003	Fünfensterstraße Schachtbauwerke	DN 400 Höhe Knorrstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
400168	Georg-Stock-Platz	Neuordnung Entwässerung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilpert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400165	Hans-Römhild-Str.	Haus-Nr. 14 bis Haus-Nr. 38/42	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
148200	Harleshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhauser Straße	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
400247	Heiligenbergstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
400022	Herkulesstraße		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400124	Hochzeitsweg	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400246	Hoffmann-von-Fallersleben-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
148400	Hohefeldstraße / Am Krümmershof		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400023	Hohemannstraße und Fohlenäckenweg		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harleshäuser Str. bis Haroldstr.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400060	Karlsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400102	Kettengasse		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400244	Kirchthalstraße	Kirchthalstraße bis zur Einmündung Ahnatalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
302900	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße		0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00
400164	Kuckucksweg	Bussardweg bis Reiheweg	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
43000	Langenhofsweg / Seilenborn		0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
121701	Leipziger Straße	Platz der Deutschen Einheit bis Unterneustäter Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
400125	Mergelstraße, Wahlershäuser Straße, Hamackstraße	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
400064	Mönchebergstraße/Mitteling	Schachtbauwerk Krzg. Mönchebergstr/Mitteling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149100	Naumburger Straße	Philippstraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
149200	Nürnbergers Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
400254	Nürnbergers Straße, Durchpressung A 49	Nürnbergers Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400119	Oberblinge	Haus-Nr. 10 bis Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
400215	Philippinenhöfer-Weg	Hs-Nr. 57 bis Helfensteinstraße	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
400186	RÜB Weinberg; Reduzierung des Feststoffaustrages	Reduktion des Feststoffaustrages aus dem RÜB Weinberg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400065	Sängelsrain	Klinikstraße bis Hs-Nr. 35	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
149700	Stündbergstraße	Kleiner Holzweg bis Neidenbürger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400066	Teichhofstraße, Gänsewäld, Korbacher Straße		700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400120	Wahlershäuser Straße	Grabenverrohrung Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergraben bis Hs-Nr. 6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
400010	Ysenburgstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Weserstraße	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
150000	Zentgratenstraße	Bruchstraße bis Harleshäuser Straße	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
400068	Zentgratenstraße	Knaustwiesen bis Hs-Nr. 19	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400126	Zum Berggarten	2 Haltungen zwischen Diechsborn und Riedwiesen	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	630.000,00
400127	Zum Feldlager	Am Wäldchen bis Am Kirchrain	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
400263	geplante Kanalerneuerungsvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	SUMME Kanalerneuerung		6.100.000,00	5.740.000,00	8.180.000,00	7.820.000,00	8.847.000,00	36.687.000,00

Kanalrenovierung (T1.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400255	Am Versuchsfeld	Großprofilisanierung	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
400207	Berstling Druselsteinstraße	Incl. 1 Haltung Jungfernkopf Treppenanlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
304700	Berstling Falkensteinstraße		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen	Ungeplante Projekte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400141	Harreshausen 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400145	Harreshausen 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
400072	Mitte 1. BA	Sanierungsgebiet	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400151	Mitte 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400229	Mitteling Großprofile	nach Erstellung Schachtbauwerk Kreuzung Mönchebergstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400150	Philippinenhof 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400156	Philippinenhof 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Gießbergstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400146	TIP-Verfahren 2024 diverse Straßen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400158	TIP-Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400256	TIP-Verfahren 2028 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400144	Waltershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400257	Weg in der Aue	Großprofilisanierung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400157	Wehlheiden 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400227	Wehlheiden 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400152	Wesertor und Untermustadt Reste	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400155	West 6. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400228	Wilhelmshöhe 3. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400140	Wolfsanger 1. BA	Sanierungsgebiet	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400147	Wolfsanger 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUMME Kanalrenovierung			2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.250.000,00

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400161	Ersatzbeschaffung Kamerasystem für Abnahmen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle	Anschlusskanalinspektion für investive Baumaßnahmen	120.000,00	126.000,00	133.000,00	140.000,00	147.000,00	666.000,00
	SUMME Grundstücksentwässerung		120.000,00	126.000,00	148.000,00	140.000,00	147.000,00	661.000,00

Kanalbetrieb (T2.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400259	Anschaffung Ortungsschwert 2. Kolonne		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
400260	Ausstattung vollwertige zweite Kanalkolonne		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
400224	E-Fahräder für den Fahrzeugpool Neu- und Ersatzbeschaffung		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
400253	Elektrischer Kanalspiegel	EKVO-Intervallverkürzung	23.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
400114	Erweiterung MSR-Technik für EKVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400191	Geräte & Werkzeuge T2.1		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	78.000,00
400111	Hardwareerneuerung für mobile Systeme		9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
400192	Investitionen Kanalreinigung verschiedenes		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	128.000,00
400113	Leitsystem Kanal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
400110	Mobile Schmutzwasserpumpe		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
400193	Neubeschaffung Wagen 318 (ehem. Multicar)	Rechtslenker Pritsche mit Straßenablaufreiner-Aufbau	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
400199	Saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400223	Spül- und Saugfahrzeug Aufbau (zusätzlich)		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400214	Spül- und Saugfahrzeug Fahrgestell		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	SUMME Kanalbetrieb		519.350,00	814.100,00	440.600,00	94.600,00	94.600,00	1.963.250,00

Klärwerk (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400077	Neubau Sanitärgebäude		4.300.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
400078	Abdeckung Vorklärung incl. Betonsanierung (Projekt 1297)		300.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
400079	Sanierung Maschinenteknik Eindicker		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400089	Umnutzung SW-Räume und Foyer		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400090	Rückbau BHKW u. Keller Faulbehälter 1+2 alt		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400091	Abwasserfiltration (Phosphor)		11.500.000,00	14.000.000,00	6.500.000,00	961.700,00	0,00	32.961.700,00
400092	Erneuerung RÜB's Klärwerk		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
400218	Fahrradabstellplätze und Carport/Garage für Fz.-Pool		50.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400231	Austausch der Trinkwasserinstallation (Technikzentrale)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400250	Erneuerung/Erweiterung der Betriebswasserleitung Vorklärung		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
400251	Brauchwasseranlage, UV-Entkeimung		50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400252	Abwärmenutzung im Ablauf der Filtration		0,00	250.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00
400264	Bauvorhaben Klärwerk Folgejahre		0,00	0,00	0,00	950.000,00	2.000.000,00	2.950.000,00
	SUMME Klärwerk (T1.2)		19.560.000,00	19.400.000,00	11.500.000,00	2.011.700,00	2.000.000,00	54.471.700,00

Klärwerk (T2.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400248	Anschaffung E-Kleintransporter	Anschaffung von 2 Elektrokleintransportern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400184	Betriebs- & Geschäftsausstattung (Werkstatt)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400217	Erneuerung Beauftragung Biologie		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
400183	Geräte, Werkzeuge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400181	Grundstücke / Außenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
400249	Modernisierung Leitwarte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400185	Pumpwerke		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
400182	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren		99.100,00	132.420,00	147.580,00	190.000,00	190.000,00	759.100,00
	SUMME Klärwerk (T2.2)		382.100,00	245.420,00	260.580,00	303.000,00	303.000,00	1.494.100,00
	SUMME Klärwerk gesamt		19.942.100,00	19.645.420,00	11.760.580,00	2.314.700,00	2.303.000,00	55.965.800,00

Labor (T2.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400213	Akkreditierung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400238	Erneuerung Gasanlage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400177	Erneuerung Laborausstattung Altbau		400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
400171	Laboreinrichtung		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400172	Labogeräte		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400239	online-Messtechnik Biologie - Erneuerung		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400187	Planung - Erneuerung Laborausstattung Altbau		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400240	Sicherheitsstränke (als Ersatz für Chemikalienlager)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUMME Labor			530.000,00	255.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	1.110.000,00

Wirtschafts- und Finanzplan 2024

- Mittelfristige Prognose 2023 bis 2027 -



Stand
Juni 2023



Erfolgsplan

Tabelle 1

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2024			
Bezeichnung	Planung 2024 Euro	Planung 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.239.000	29.238.000	28.913.799
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.860.000	5.943.000	5.796.142
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.271.000	13.692.000	13.391.688
Erträge BgA Straßenreinigung	1.112.000	1.030.000	853.016
Erträge sonstige BgA	800.000	387.000	346.697
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.650.000	1.600.000	1.541.738
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.000.000	1.950.000	2.335.269
Summe Umsatzerlöse	52.932.000	53.840.000	53.178.348
Sonstige betriebliche Erträge	205.000	255.000	572.601
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.065.000	-3.859.000	-2.965.036
Verbrennungsentgelt	-22.799.000	-18.584.000	-16.088.202
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	3.809.000	1.854.000	1.587.631
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.373.000	-4.167.000	-3.705.133
Transport Beh./Verw. Abfälle	-288.000	-598.000	-211.703
Übrige Leistungen	0	0	-976.609
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.651.000	-21.495.000	-19.394.016
Löhne und Gehälter	-18.822.000	-18.473.000	-17.406.421
Sonstige Personalkosten	-133.000	-159.000	-121.652
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.940.000	-6.140.000	-7.194.541
Summe Personalaufwand	-24.895.000	-24.772.000	-24.722.614
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.200.000	-3.345.000	-2.922.644
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.692.000	-2.404.000	-2.070.348
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.000	-1.524.000	-2.064.942
Sonstige Betriebsausgaben	-48.000	-106.000	-32.993
Periodenfremde Aufwendungen	-60.000	-87.000	-113.812
Summe sonstige Aufwendungen	-3.864.000	-4.121.000	-4.282.095
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	1.275
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.000	-351.000	-216.213
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-63.000	-67.000	-74.897
Sonstige Steuern	-50.000	-36.000	-40.689
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.938.000	-3.948.000	-865.981

Erfolgsplan: Aufteilung in Unterabschnitte

Abfallsammlung und Stadtsauberkeit Planung 2024

Tabelle 2

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel			
Wirtschaftsplan 2024			
	Planung	Planung	Planung
	Gesamt	Abfallsammlung	Stadtsauberkeit/ Winterdienst
Bezeichnung	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro
ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.239.000	29.239.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.860.000	0	5.860.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.271.000	12.271.000	0
Erträge BgA Straßenreinigung	1.112.000	0	1.112.000
Erträge sonstige BgA	800.000	729.672	70.328
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.650.000	0	1.650.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.000.000	0	2.000.000
Summe Umsatzerlöse	52.932.000	42.239.672	10.692.328
Sonstige betriebliche Erträge	205.000	112.750	92.250
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.065.000	-2.645.724	-1.419.276
Verbrennungsentgelt	-22.799.000	-22.355.034	-443.966
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	3.809.000	3.520.118	288.882
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.373.000	-4.373.000	0
Transport Beh./Verw. Abfälle	-288.000	-288.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.651.000	-23.495.916	-155.084
Löhne und Gehälter	-18.822.000	-12.812.569	-6.009.431
Sonstige Personalkosten	-133.000	-85.867	-47.133
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.940.000	-4.043.495	-1.896.505
Summe Personalaufwand	-24.895.000	-16.941.930	-7.953.070
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.200.000	-2.217.337	-982.663
Sonstige Betriebsausgaben	-1.692.000	-1.234.170	-457.830
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.000	-1.164.822	-899.178
Sonstige Betriebsausgaben	-48.000	-47.508	-492
Periodenfremde Aufwendungen	-60.000	-19.641	-40.359
Summe sonstige Aufwendungen	-3.864.000	-2.466.140	-1.397.860
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.933	1.067
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.000	-198.542	-91.458
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-63.000	0	-63.000
Sonstige Steuern	-50.000	-47.922	-2.078
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.938.000	-5.659.155	-1.278.845

Wirtschaftsplan – Prognose 2023 bis 2027

Tabelle 3

Bezeichnung	Ist 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Prognose 2025 Euro	Prognose 2026 Euro	Prognose 2027 Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.913.799	29.238.000	29.239.000	29.546.000	30.049.000	30.765.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.796.142	5.943.000	5.860.000	6.381.000	6.362.000	6.343.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.391.688	13.692.000	12.271.000	11.657.000	12.116.000	12.709.000
Erträge BgA Straßenreinigung	853.016	1.030.000	1.112.000	1.165.000	1.210.000	1.270.000
Erträge sonstige BgA	346.697	387.000	800.000	823.000	844.000	864.000
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.541.738	1.600.000	1.650.000	1.675.000	1.700.000	1.725.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.335.269	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Summe Umsatzerlöse	53.178.348	53.840.000	52.932.000	53.347.000	54.481.000	55.976.000
Sonstige betriebliche Erträge	572.601	255.000	205.000	206.000	207.000	208.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.965.036	-3.859.000	-4.065.000	-4.144.000	-4.232.000	-4.320.000
Verbrennungsentgelt	-16.088.202	-18.584.000	-22.799.000	-21.354.000	-22.209.000	-22.919.000
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.587.631	1.854.000	3.809.000	976.000	-311.000	-71.000
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.705.133	-4.167.000	-4.373.000	-3.186.000	-3.224.000	-3.316.000
Transport Beh./Verw. Abfälle	-211.703	-598.000	-288.000	-292.000	-293.000	-293.000
Übrige Leistungen	-976.609	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.394.016	-21.495.000	-23.651.000	-23.856.000	-26.037.000	-26.599.000
Löhne und Gehälter	-17.406.421	-18.473.000	-18.822.000	-19.233.000	-19.802.000	-20.399.000
Sonstige Personalkosten	-121.652	-159.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	-7.194.541	-6.140.000	-5.940.000	-6.110.000	-6.286.000	-6.467.000
Summe Personalaufwand	-24.722.614	-24.772.000	-24.895.000	-25.477.000	-26.223.000	-27.002.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.922.644	-3.345.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.070.348	-2.404.000	-1.692.000	-1.723.000	-1.755.000	-1.787.000
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.942	-1.524.000	-2.064.000	-2.107.000	-2.150.000	-2.193.000
Sonstige Betriebsausgaben	-32.993	-106.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Periodenfremde Aufwendungen	-113.812	-87.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Summe sonstige Aufwendungen	-4.282.095	-4.121.000	-3.864.000	-3.938.000	-4.013.000	-4.088.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216.213	-351.000	-290.000	-303.000	-316.000	-329.000
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-74.897	-67.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Sonstige Steuern	-40.689	-36.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-865.981	-3.948.000	-6.938.000	-7.576.000	-9.645.000	-9.767.000

Stellenübersicht

Tabelle 4

A. Beamte

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

B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	-	-	-	6	1	9	8	18	16	6	16	86	31	91	93	1	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023
Beamte	1,0	1,0	0,0
Beschäftigte	383,0	383,0	395,7
Gesamt	384,0	384,0	395,7

Tabelle 5

Finanzplan 2024 und mittelfristige Prognose						
Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGeS)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	3.948.000	6.938.000	7.576.000	9.645.000	9.767.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.345.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)	4.074.800	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	8.572.200	10.076.400	8.300.000	7.600.000	7.400.000
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	19.940.000	20.214.400	19.176.000	20.645.000	20.667.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	11.661.400	10.976.400	9.500.000	9.000.000	9.000.000
	Immobilien	2.350.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	14.011.400	11.776.400	10.200.000	9.700.000	9.700.000
2	Tilgungen von Krediten	1.980.600	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	3.948.000	6.938.000	7.576.000	9.645.000	9.767.000
	Ausgaben insgesamt	19.940.000	20.214.400	19.176.000	20.645.000	20.667.000
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGeS)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
	Zuweisung zur					
1	Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	950.000	1.207.000	1.248.000	1.288.000	1.328.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024
Mittelherkunft und -verwendung 2024

Tabelle 6

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel			
Wirtschaftsplan 2024			
Bezeichnung		Voranschlag	
		2024	2024
		Euro	Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen		6.938.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge		3.200.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)		0	0
4. Kredite			
a) Kassenkredite			0
b) Kredite von Dritten		10.076.400	3.435.000
5. Jahresüberschuss		0	0
Deckungsmittel insgesamt		20.214.400	3.435.000
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Fahrzeuge und Geräte		10.976.400	3.435.000
Immobilien		800.000	0
Erweiterung der Grundstücke		0	0
2. Tilgungen von Krediten		1.500.000	0
3. Rücklagenzuführung		0	0
4. Jahresverlust		6.938.000	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		20.214.400	3.435.000

Investitionsprogramm 2024

Tabelle 7

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024 in Euro							
Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2023	2024	2025	2026	2027
Fahrzeuge und Geräte	50.137.800	11.661.400	11.661.400	10.976.400	9.500.000	9.000.000	9.000.000
Immobilien	5.250.000	2.350.000	2.350.000	800.000	700.000	700.000	700.000
Gesamtsummen der Investitionen	55.387.800	14.011.400	14.011.400	11.776.400	10.200.000	9.700.000	9.700.000

Tabelle 8

Investitionen/Wiederbeschaffungen 2024 - Einzelaufstellung -					
1. Fahrzeuge und Geräte		10.976.400 €		2. Verpflichtungsermächtigung für 2025	3.435.000 €
davon Verpflichtungsermächtigung aus 2023					
1. 3 Abfallsammelfahrzeuge m. altern. Antriebstechn.*)		3.641.400 €		1. 2 Abfallsammelfahrzeuge mit altern. Antriebstechn. *)	1.400.000 €
2. 1 Fahrbahnkehrmaschine m. altern. Antriebstechn. *)		500.000 €		2. 1 Fahrbahnkehrmaschine mit altern. Antriebstechn. *)	630.000 €
3. 3 Gehwegkehrmaschinen m. altern. Antriebstechn. *)		800.000 €		3. 3 Gehwegkehrmaschinen mit altern. Antireibstechn. *)	960.000 €
4. 1 Fahrbahnwinterdienstfahrzeug m. Absetzkipper		280.000 €		4. 2 Haltestellenfz. u. Pritschenwg. m. altern. Antriebstechn. *)	220.000 €
5. Abfall- und Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)		225.000 €		5. Abfall- und Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)	225.000 €
	Summe	5.446.400 €			
davon Neubeschaffungen 2024		5.530.000 €		3. Bauliche Veränderungen und Gebäudetechnik	800.000 €
6. 1 Abfallsammelfahrzeuge m. altern. Antrieb*)		700.000 €			
7. 1 Behälterstell- u. 1 Altkleiderfz. m. altern. Antrieb*)		800.000 €		1. Umgestaltung Recyclinghof Königinhofstraße	450.000 €
8. 1 Absetzkippfahrz. m. WiDi- Vorrüstung		240.000 €		2. Standortinvestitionen	350.000 €
9. 1 Fbkm. u. 4 Gwkm. m. altern. Antrieb*)		1.910.000 €		u.a. Ladeinfrastruktur für Alternative Antriebe.	
10. 1 Müllbuster-, 2 Haltestellen- u. 2 Standplatzfahrzeuge m. altern. Antrieb*)		580.000 €			
11. 1 Fahrbahnwinterdienst- u. 2 Doppelkabiner-WiDi-FZ		640.000 €			
12. 2 Schlittenanhänger		70.000 €			
13. 1 Radlader RHLF		180.000 €		Investitionssumme 2024	11.776.400 €
14. Abroll- u. Absetzcontainer, Abfallpressen		170.000 €		Verpflichtungsermächtigung für 2025	3.435.000 €
15. Hard- und Software f. Fahrzeuge		80.000 €			
16. Papierkörbe, Streukisten		50.000 €			
17. Sonstiges		50.000 €			
18. Werkstattmaschinen/-ausrüstung		60.000 €			
*) Planungshöhe unter Voraussetzung von Förderung. Bei keiner Förderung erfolgt die Beschaffung gemäß den erforderlichen gesetzlichen Vorgaben.					

FIDT

**Fördergesellschaft für
innovative Dienstleistungen und
Techniken mbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.569,00	2.950,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.344.369,16	3.682.083,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.057,00	90.679,00
	3.438.426,16	3.772.762,16
	3.445.995,16	3.775.712,16
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.343,31	1.520,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.999,02	27.829,06
	21.342,33	29.349,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	625.157,25	485.567,56
	646.499,58	514.917,08
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	206,70	206,70
	4.092.701,44	4.290.835,94

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	55.550,00	55.550,00
II. Kapitalrücklage	1.073.072,28	1.073.072,28
III. Gewinnvortrag	999.233,22	985.295,32
IV. Jahresüberschuss	<u>110.086,31</u>	<u>13.937,90</u>
	2.237.941,81	2.127.855,50
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	799.529,46	934.411,60
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	9.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>39.344,00</u>	<u>37.905,00</u>
	48.344,00	37.905,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	644.770,44	743.079,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.985,70	77.047,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>128.365,57</u>	<u>126.757,94</u>
	805.121,71	946.885,23
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	264,46	678,61
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>201.500,00</u>	<u>243.100,00</u>
	<u>4.092.701,44</u>	<u>4.290.835,94</u>

FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.038.647,50	1.030.962,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	169.425,46	121.637,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-292.158,85	-342.874,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-191.695,19	-197.913,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.213,72	-49.509,00
	-237.908,91	-247.422,49
5. Abschreibungen	-358.644,36	-359.612,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197.583,67	-175.921,14
7. Betriebsergebnis	121.777,17	26.767,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.045,11	-4.666,10
9. Finanzergebnis	-4.045,11	-4.666,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.268,13	22.739,01
11. Ergebnis nach Steuern	141.000,19	44.840,78
12. Sonstige Steuern	-30.913,88	-30.902,88
13. Jahresüberschuss	110.086,31	13.937,90

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.049.840,49		2.498.011,82
2. Geleistete Anzahlungen	<u>91.422,95</u>		<u>67.534,29</u>
		2.141.263,44	<u>2.565.546,11</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	165.880.973,64		167.077.564,64
2. Technische Anlagen	2.147.340,00		2.336.593,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	25.138.073,03		27.657.668,97
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.313.841,79</u>		<u>6.291.360,61</u>
		201.480.228,46	<u>203.363.187,22</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		77.137,15	<u>77.137,15</u>
		<u>203.698.629,05</u>	<u>206.005.870,48</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.990.188,14		11.764.989,56
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.125.927,43		3.868.473,02
3. Geleistete Anzahlungen	<u>160.066,87</u>		<u>146.395,42</u>
		15.276.182,44	<u>15.779.858,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.327.998,36		45.029.464,74
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV und KHEntgG	32.469.114,86 (20.173.578,24)		21.222.584,50 (17.222.510,24)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.691.557,33</u>		<u>3.406.741,02</u>
		78.488.670,55	<u>69.658.790,26</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		79.456.302,16	<u>73.857.450,70</u>
		<u>173.221.155,15</u>	<u>159.296.098,96</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.229.527,73	<u>1.339.627,75</u>
D. Aktive latente Steuern			
		1.483.600,00	<u>1.615.500,00</u>
		<u>380.632.911,93</u>	<u>368.257.097,19</u>

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		108.108,00	108.108,00
II. Gesetzliche Rücklage		10.000,00	10.000,00
III. Kapitalrücklagen			
1. Zuzahlungen von Gesellschaftern	65.904.754,08		65.904.754,08
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	<u>11.498.404,11</u>		<u>11.498.404,11</u>
		77.403.158,19	77.403.158,19
IV. Konzernbilanzgewinn		448.894,72	357.598,00
V. Nicht beherrschende Anteile		5.670.456,95	5.646.097,43
		<u>83.640.617,86</u>	<u>83.524.961,62</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	106.629.632,59		103.550.060,82
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen öffentlichen Hand	415.821,00		531.345,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>23.086,00</u>		<u>38.363,00</u>
		107.068.539,59	104.119.768,82
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.045.800,00		16.367.700,00
2. Steuerrückstellungen	50.100,00		72.856,86
3. Sonstige Rückstellungen	<u>38.892.260,91</u>		<u>35.499.410,47</u>
		54.988.160,91	51.939.967,33
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.439.198,56		76.029.091,42
2. Erhaltene Anzahlungen	205.553,41		299.555,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.338.515,89		11.911.795,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500,00		500,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	40.789.177,82		29.698.454,01
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.013.328,87		5.453.485,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.853.098,52		3.895.722,58
davon aus Steuern	(3.926.412,17)	(2.960.945,49
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>15.720,54</u>)	(<u>10.297,12</u>
		133.639.373,07	127.288.603,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.296.220,50	1.383.795,67
		<u>380.632.911,93</u>	<u>368.257.097,19</u>

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		350.803.307,95		341.991.885,75
2. Erlöse aus Wahlleistungen		7.520.809,13		7.470.033,69
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		14.971.940,94		13.578.280,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		863.823,47		780.861,59
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten davon aus den Ausgleichsbeiträgen für frühere Geschäftsjahre		63.368.038,46		51.805.382,53
	(5.730.312,00)	(2.111.810,00)
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen		257.454,41		610.568,08
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		6.147.929,99		4.373.131,68
8. Sonstige betriebliche Erträge		14.134.775,10		17.083.084,19
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	218.132.010,38		207.197.392,27	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	54.368.339,58		51.915.227,88	
	(15.908.587,79)	(15.118.330,24)
		272.500.349,96		259.112.620,15
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.266.135,57		95.300.052,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.465.416,33	115.731.551,90	15.917.809,00	111.217.861,78
Zwischenergebnis		69.836.177,59		67.362.746,16
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG		26.952.782,45		21.375.274,47
	(25.530.116,62)	(21.375.274,47)
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		12.848.180,65		12.544.468,90
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		26.991.241,45		21.464.300,47
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		5.804.494,02		5.442.999,43
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.847.881,21		16.233.091,71
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		58.947.241,47		53.381.094,42
	(5.306.067,00)	(2.268.127,24)
Zwischenergebnis		2.046.282,54		4.761.003,50
17. Erträge aus Beteiligungen		189.000,00		185.500,00
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212.561,23		136.896,78
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.792.705,39		3.449.167,98
20. Steuern davon aus der Veränderung latenter Steuern		450.782,14		31.134,21
	(131.900,00)	(-264.700,00)
21. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		500,00		500,00
22. Konzernjahresüberschuss		203.856,24		1.602.598,09
23. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		357.598,00		-1.150.417,75
24. Anteile Anderer am Gewinn		112.559,52		94.582,34
25. Konzernbilanzgewinn		448.894,72		357.598,00

Grimmwelt Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		94.967,00	86.644,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.787,00	37.646,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		49.813,98	47.445,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.225,22		60.052,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>853.655,80</u>		<u>60.754,03</u>
		932.881,02	120.806,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		630.756,10	1.152.804,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.341,05	45.955,05
		<hr/>	<hr/>
		1.781.546,15	1.491.300,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.383.696,32	2.153.137,43
III. Bilanzverlust		-1.281.731,44	-1.269.441,11
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		1.126.964,88	908.696,32
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	25.856,58		20.566,12
2. sonstige Rückstellungen	<u>55.702,00</u>		<u>41.375,35</u>
		81.558,58	61.941,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.440,89		115.795,29
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>183.816,89</u>		<u>187.799,50</u>
		373.257,78	303.594,79
- davon aus Steuern EUR 10.553,70 (EUR 4.336,64)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.391,82 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 183.816,89 (EUR 187.799,50)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		199.764,91	217.068,20
		<hr/>	<hr/>
		1.781.546,15	1.491.300,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		820.923,92	259.771,94
2. sonstige betriebliche Erträge		54.404,35	163.677,40
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.418,52		23.278,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>612.997,01</u>		<u>392.913,63</u>
		763.415,53	416.192,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	489.401,66		434.614,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>73.707,09</u>		<u>80.376,60</u>
		563.108,75	514.990,80
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.426,69	34.265,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		712.078,28	711.098,03
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>53.030,46</u>	<u>16.343,24</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.281.731,44</u>	<u>-1.269.441,11</u>
9. Jahresfehlbetrag		1.281.731,44	1.269.441,11
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.269.441,11	1.025.130,76
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		1.269.441,11	1.025.130,76
12. Bilanzverlust		<u><u>1.281.731,44</u></u>	<u><u>1.269.441,11</u></u>

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Kassel mbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	310.691,88	282.207,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	255.023.025,82	251.862.275,46
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.779.731,55	8.303.659,78
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4. Technische Anlagen und Maschinen	130.929,52	161.955,52
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.940,03	862.860,74
6. Bauvorbereitungskosten	191,61	3.929.371,92
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.744.726,78	810.419,04
	<u>272.792.500,56</u>	<u>266.239.497,71</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	159.084,00
2. Anteil Spardabank	52,00	52,00
	<u>273.262.328,44</u>	<u>266.680.841,28</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.061.106,46	16.760.796,11
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.726,61	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	42.832,03	39.235,22
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12.659,44	13.921,72
3. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	135,49
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	182.189,03	1.038.794,94
5. Forderungen gegen Gesellschafter	385.696,37	0,00
6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.270.584,03	455.773,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	716.427,61	491.677,71
	<u>2.610.388,51</u>	<u>2.039.538,99</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	981.901,70	780.766,62
	<u>19.679.123,28</u>	<u>19.581.101,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	175.886,63	107.214,52
	<u>293.117.338,35</u>	<u>286.369.157,52</u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.600.000,00	10.600.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	5.300.000,00	5.300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	84.582.201,16	77.084.022,64
3. Andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
	<u>90.752.361,35</u>	<u>83.254.182,83</u>
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.267.498,69	7.498.178,52
	<u>103.619.860,04</u>	<u>101.352.361,35</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.139.515,55	4.335.223,75
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	683.038,00	961.648,00
2. Steuerrückstellungen	71.112,64	71.112,64
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.113.000,00	1.757.000,00
4. Sonstige Rückstellungen	2.182.400,00	1.025.000,00
	<u>4.049.550,64</u>	<u>3.814.760,64</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.502.761,75	144.790.082,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.962.035,28	5.081.322,79
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.487.760,32	16.344.497,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.123.218,53	1.160.747,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.084.439,92	8.167.720,54
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	29.510,72
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.413,15	3.256,41
8. Sonstige Verbindlichkeiten	291.353,22	232.883,50
	<u>180.452.982,17</u>	<u>175.810.020,91</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	855.429,95	1.056.790,87
	<u>293.117.338,35</u>	<u>286.369.157,52</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

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

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	54.647.434,08	52.738.733,30
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.825.709,60	3.085.796,93
	<u>56.473.143,68</u>	<u>55.824.530,23</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-697.405,90	1.001.447,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.157.562,04	1.144.057,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.207.482,08	4.983.834,58
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.509.099,35	32.115.438,40
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.851.823,43	5.807.157,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.587.864,94	1.648.336,36
davon für Altersversorgung: EUR 113.249,33 (Vj: EUR 152.055,40)		
	<u>7.439.688,37</u>	<u>7.455.493,50</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.796.875,31	9.735.481,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.944.552,14	3.433.156,66
9. Erträge aus Beteiligungen	0,19	0,77
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	937.836,02	937.249,88
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.829,00	3.545,07
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.829,00 (Vj: EUR 2.526,37)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.991.537,04	2.076.725,06
davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.500,31	437.366,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>3.408.195,21</u>	<u>8.641.005,14</u>
15. Sonstige Steuern	1.140.696,52	1.142.826,62
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.267.498,69</u>	<u>7.498.178,52</u>

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.780.867,81	1.821.914,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.710,00	163.231,03
	<u>2.094.577,81</u>	<u>1.985.145,84</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.092,92	19.241,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.730,00	34.267,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	942,13	136.302,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	239.625,02	263.570,43
	<u>253.297,15</u>	<u>434.140,21</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.354.591,87	982.768,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.171,52	11.757,35
	<u><u>3.763.736,27</u></u>	<u><u>3.458.058,12</u></u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.108.000,00	1.108.000,00
II. Kapitalrücklage	1.458.579,77	1.458.579,77
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	320.000,00	320.000,00
	320.000,00	320.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	331.953,51	357.090,33
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.720,17	-25.136,82
	<u>3.438.253,45</u>	<u>3.218.533,28</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	183.261,00	0,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	37.056,50	48.186,50
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.205,50	74.096,34
2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.547,32	113.460,49
	<u>30.752,82</u>	<u>187.556,83</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	74.412,50	3.781,51
	<u>3.763.736,27</u>	<u>3.458.058,12</u>

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

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

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.267.778,96	2.840.004,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.987,14	8.255,06
	<u>3.324.766,10</u>	<u>2.848.259,46</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.654,14	14.151,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20,28
	<u>25.654,14</u>	<u>14.171,38</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.971.855,48	1.822.998,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.520,90)	421.958,56	322.988,13
	<u>2.393.814,04</u>	<u>2.145.987,00</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.345,51	100.195,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.091,24	610.835,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.054,54
	<u>220.861,17</u>	<u>-23.984,82</u>
8. Ergebnis nach Steuern	220.861,17	-23.984,82
9. Sonstige Steuern	1.141,00	1.152,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>219.720,17</u>	<u>-25.136,82</u>

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.207,00	83.367,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.287.108,00	2.413.439,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	155.711,00	176.699,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.861,07	600.619,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	1.617,10
	<u>2.900.680,07</u>	<u>3.192.374,17</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	53.093,65	53.028,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.363,71	480.212,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	145.787,96	510.164,43
	<u>674.151,67</u>	<u>990.376,51</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	488.442,80	838.262,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	61.930,54	125.071,37
	<u><u>4.224.505,73</u></u>	<u><u>5.282.479,96</u></u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.574.666,14	1.623.716,46
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-990.987,93	-1.531.422,29
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	496.728,31	491.384,04
	<u>1.580.406,52</u>	<u>1.083.678,21</u>
	1.580.406,52	1.083.678,21
 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum	 158.534,75	 200.810,63
 C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	231.289,83	191.860,34
 D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	975.791,59	1.110.264,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.057,70	52.678,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.139.462,40	2.445.102,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	75.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102.232,62	117.203,36
	<u>2.252.544,31</u>	<u>3.800.248,22</u>
 E. Rechnungsabgrenzungsposten	 1.730,32	 5.882,56
	<u>4.224.505,73</u>	<u>5.282.479,96</u>

Kassel Marketing GmbH, Kassel

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.206.108,11	2.214.559,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	358.755,68	850.355,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.324,48	36.030,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.364.645,54	1.280.920,35
	<u>2.408.970,02</u>	<u>1.316.950,88</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.621.231,49	2.033.448,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	569.109,75	441.032,16
	<u>3.190.341,24</u>	<u>2.474.480,35</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	568.139,79	512.250,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.397.667,61	2.696.729,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	476,90	209,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.485,14	21.980,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,92	0,13
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-4.026.262,19</u>	<u>-3.957.266,82</u>
11. Sonstige Steuern	1.361,00	1.278,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	4.524.351,50	4.449.928,86
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>496.728,31</u>	<u>491.384,04</u>

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Konzernbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>	(4)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			7.878.477,60	6.405
II. <u>Sachanlagen</u>			701.594.120,12	685.302
III. <u>Finanzanlagen</u>	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		154.711,99		155
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		40.500,00		0
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		24.276.461,16		17.965
4. Sonstige Beteiligungen		19.599.597,00		15.493
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		500.000,00		13.853
6. Sonstige Ausleihungen		224.937,34		241
			44.796.207,49	47.707
			754.268.805,21	739.414
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.088.061,26		32.299
2. Unfertige Leistungen		5.970.560,45		2.828
3. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-972.137,38		-1.280
4. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		6.263.263,03		282
			44.349.747,36	34.129
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	96.003.184,61		94.049
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	56.965,66		44
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	6.055.175,18		4.141
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	32.947.189,97		30.766
			135.062.515,42	129.000
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			31.694.517,52	6.434
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(10)		4.082.326,05	2.238
			969.457.911,56	911.215

Konzernbilanz zum 31.12.2022

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 Tsd. EUR
A. <u>Eigenkapital</u>	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			201.876.925,11	191.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-40.300.891,34	-39.481
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			47.262.554,29	46.418
			<u>289.828.810,78</u>	<u>279.804</u>
B. <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	(12)		5.809.089,23	5.809
C. <u>Sonderposten</u>				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	519.432,13		609
2. Schadstoffemissionsrechte		<u>1,00</u>		<u>0</u>
			519.433,13	609
D. <u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	63.907.663,00		65.542
2. Steuerrückstellungen		9.448.479,99		4.539
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	<u>158.532.604,16</u>		<u>117.680</u>
			231.888.747,15	187.761
E. <u>Verbindlichkeiten</u>	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		352.550.826,07		342.434
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		564.364,38		576
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.894.791,42		19.850
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	482.156,60		429
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	15.344.123,00		10.700
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	<u>41.806.251,09</u>		<u>45.985</u>
			426.642.512,56	419.974
F. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(19)		<u>14.769.318,71</u>	<u>17.258</u>
			<u>969.457.911,56</u>	<u>911.215</u>

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

	Anhang	EUR	2022 EUR	2021 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	685.094.915,00		592.620
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		<u>-19.266.980,58</u>		<u>-21.780</u>
			665.827.934,42	570.840
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			3.142.507,79	-85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			9.496.704,91	8.660
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		44.933.523,98	45.120
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			<u>89.492,95</u>	<u>201</u>
			723.490.164,05	624.736
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-349.557.689,46		-291.569
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-120.197.211,32</u>		<u>-106.385</u>
		<u>-469.754.900,78</u>		<u>-397.954</u>
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-100.128.815,90		-96.674
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-29.439.131,74</u>		<u>-27.265</u>
		<u>-129.567.947,64</u>		<u>-123.939</u>
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25)	-61.971.163,03		-59.459
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
		<u>-61.971.163,03</u>		<u>-59.459</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(26)	<u>-36.457.177,69</u>		<u>-24.437</u>
			<u>-697.751.189,14</u>	<u>-605.789</u>
Betriebsergebnis			25.738.974,91	18.947
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		5.235.286,82		1.769
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		4.535.772,18		3.398
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		492.519,76		3
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(27)	922.383,77		671
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-107.525,19		-349
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(28)	-12.684.250,00		-4.875
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-2.569,71		-4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(29)	<u>-7.698.276,30</u>		<u>-11.561</u>
Finanzergebnis			<u>-9.306.658,67</u>	<u>-10.948</u>
			16.432.316,24	7.999
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(30)		<u>-7.012.804,98</u>	<u>-2.973</u>
19. Ergebnis nach Steuern			9.419.511,26	5.026
20. Sonstige Steuern			<u>-1.521.970,64</u>	<u>-1.918</u>
21. Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag			7.897.540,62	3.108
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			<u>-8.715.143,78</u>	<u>-5.187</u>
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			-817.603,16	-2.079
24. Verlustvortrag			<u>-39.483.288,18</u>	<u>-37.402</u>
25. Konzernbilanzverlust	(31)		<u>-40.300.891,34</u>	<u>-39.481</u>

**Tagungszentrum Stadthalle
Kassel GmbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.995.202,31	26.455.971,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	732.348,88	440.816,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.925,59	267.229,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.666,83	191.318,89
	<u>27.057.143,61</u>	<u>27.355.335,64</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	180.325,71	475.117,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.519.185,61	1.268.703,23
	<u>28.756.654,93</u>	<u>29.099.156,50</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.209.400,00	7.209.400,00
II. Kapitalrücklage	4.430.400,44	3.430.400,44
III. Bilanzverlust	<u>-2.206.936,12</u>	<u>-1.677.549,66</u>
	<u>9.432.864,32</u>	<u>8.962.250,78</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	277.600,00	227.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.864.110,04	19.714.587,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.080,57	194.425,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	693,25
	<u>19.046.190,61</u>	<u>19.909.705,72</u>
	<u>28.756.654,93</u>	<u>29.099.156,50</u>

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

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

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	599.243,46	582.123,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.329.194,90	1.347.420,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.414,65	6.831,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	745.521,88	874.267,42
	<u>751.936,53</u>	<u>881.099,40</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.730,00	3.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312,84	630,36
	<u>2.042,84</u>	<u>4.230,36</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.089.003,77	907.424,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	423.966,20	383.128,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,12	350,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.034,12	274.326,43
9. Ergebnis nach Steuern	-522.539,98	-520.315,31
10. Sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-529.386,46	-527.161,79
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.677.549,66	-1.150.387,87
13. Bilanzverlust	-2.206.936,12	-1.677.549,66

**Stadt Kassel
Immobilien Verwaltungs-GmbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

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

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	11.198,67	10.977,54
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.788,32	5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	987,24	999,60
	<u>6.775,56</u>	<u>6.399,60</u>
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616,15	448,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.806,96	3.129,94
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	158,25	158,25
6. Ergebnis nach Steuern	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>

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

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.867.361,29	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.207.028,42	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.732.943,56	6.270.616,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.976,44	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	277.069,82	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	146.911,81	147.535,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	759.613,22	448.100,86
	1.375.571,29	595.636,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.695,83	1.695,84
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.078,09
	17.184.600,39	6.869.026,97

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	10.000,00	10.000,00
2. Variables Kapital	86,05	-11.078,09
II. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.078,09
	<u>10.086,05</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.900,00	1.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.686.424,70	1.447.972,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.485.253,73	419.551,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.771.314,84	4.978.643,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.592,66	20.959,79
	<u>15.962.585,93</u>	<u>6.867.126,97</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.207.028,41	0,00
	<u><u>17.184.600,39</u></u>	<u><u>6.869.026,97</u></u>

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

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

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	50.582,79	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.422,85	107.122,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.605,25	1.585,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530,00	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.434,20	34.390,00
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.021,22	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.792,84	39.439,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.668,49	39.076,89
9. Ergebnis nach Steuern	11.164,14	-4.198,10
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.164,14	-4.198,10
11. Gutschrift Kapitalkonto	11.164,14	0,00
12. Belastung Kapitalkonto	0,00	4.198,10
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 207.881 (Stand 31.12.2023)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat