

Nachtrag
zum
Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verschiedenes	
• Bemerkung zur Handhabung des Nachtragshaushaltsplanes	5
• Übersicht der im Zuge des Nachtragshaushaltes 2020 neu eingerichteten Produkte	7
Nachtragshaushaltssatzung	9
Finanzstatusbericht	11
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020	27
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	28
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	29
• Übersicht über die Fraktionsmittel	30
Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	31
• Finanzhaushalt	32
• Mittelfristige Ergebnisplanung	34
• Mittelfristige Finanzplanung	35
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	39
○ Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	89
○ Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	161
○ Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	209
○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	227
○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251
○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	285
○ Produktbereich 08 - Sportförderung	303
○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	321
○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	337
○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	341
○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353
○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	377
○ Produktbereich 14 - Umweltschutz	383
○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	387
○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	403

	Seite
Jahresabschlüsse 2019 der Beteiligungen	
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)	
• FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	413
• Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel	419
• GRIMMWELT Kassel gGmbH	425
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	431
• JAFKA gGmbH Kassel	437
• Kassel Marketing GmbH	443
• Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	449
• Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	455
• Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH	461
• Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG	465

Handhabung des Nachtragshaushaltsplanes 2020

Vor Ihnen liegt der Nachtragshaushaltsplan 2020. Der Übersichtlichkeit halber sind im Nachtragshaushalt grundsätzlich nur die Veränderungen gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020 dargestellt.

Daher sind Produktgruppen und Produkte, die nicht durch den Nachtrag verändert werden, nicht mit abgedruckt. Ebenso sind die Anlagen zum Haushaltsplan, die nicht durch den Nachtrag verändert werden (beispielsweise der Stellenplan), nicht im Druckwerk enthalten.

Bei den Anlagen zum Haushaltsplan, die durch den Nachtrag verändert werden, sind analog zu den Teilhaushalten grundsätzlich nur die Veränderungen dargestellt.

Zudem wurden die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2019 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, dem Nachtragshaushalt beigelegt.

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht der im Zuge des Nachtragshaushaltes 2020 neu eingerichteten Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571 02	Wirtschaftshilfen	I	20

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	1.347.700,00	923.806.917,00	922.459.217,00
die Aufwendungen	24.947.379,00	-	-883.202.551,08	-908.149.930,08
der Saldo	-	26.295.079,00	40.604.365,92	14.309.286,92
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	7.537.000,00	7.537.000,00
die Aufwendungen	-	-	-764.892,82	-764.892,82
der Saldo	-	-	6.772.107,18	6.772.107,18
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	26.295.079,00	67.528.306,10	41.233.227,10
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.600.000,00	-	81.586.695,67	84.186.695,67
die Auszahlungen	16.260.930,00	-	-156.175.430,00	-172.436.360,00
der Saldo	13.660.930,00	-	-74.588.734,33	-88.249.664,33
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	39.956.009,00	-	94.610.587,23	134.566.596,23
die Auszahlungen	-	-	-87.337.150,00	-87.337.150,00
der Saldo	39.956.009,00	-	7.273.437,23	47.229.446,23

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 74.588.734,33 EUR um 13.660.930,00 EUR erhöht und damit

auf 88.249.664,33 EUR

neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 33.057.700,00 EUR um 7.913.000,00 EUR erhöht und damit

auf 40.970.700,00 EUR

neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht erstellt.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Kassel, den 7. Dezember 2020

Der Magistrat



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Finanzstatusbericht der Stadt Kassel

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

Rechtsgrundlagen

§ 92, Absatz 5, Ziffer 2 HGO

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

§ 3, Absatz 3 GemHVO

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.795.270,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 861.562.042,90 €
Saldo	<u>41.233.227,10 €</u>

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 41,2 Mio. €. Die ordentliche Regeltilgung im Jahr 2020 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 17,0 Mio. €. Somit ist die gesetzliche Anforderung eingehalten.

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

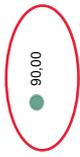
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	611000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Kassel
Landkreis:		Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	205.076		
31.12. 2017	204.021		
		Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
		-€-	-€-
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	922.459.217,00	884.073.706,72	
Aufwendungen	908.149.930,08	858.267.022,20	
Saldo	14.309.286,92	25.806.684,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	7.537.000,00	5.004.048,50	
Aufwendungen	764.892,82	3.958.194,06	
Saldo	6.772.107,18	1.045.854,44	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	21.081.394,10	26.852.538,96	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 902.795.270,00	858.642.297,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 861.562.042,90	785.143.159,50	
Saldo	41.233.227,10	73.499.137,92	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 84.186.695,67	+ 38.372.873,33	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.436.360,00	- 64.716.389,29	
Saldo	-88.249.664,33	-26.343.515,96	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 134.566.596,23	+ 118.006.743,38	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 87.337.150,00	- 71.907.013,72	
Saldo	47.229.446,23	46.099.729,66	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	213.009,00	93.255.351,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	56.548.257,16	27.848.098,16	
	Haushaltsjahr 2020		
	-€-		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	47.229.446,23		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.189.400,00		
Insgesamt	54.418.846,23		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2018

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2018	25.806.684,52	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	125,84
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2018	135.806.344,47	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	5,00
3. Ordentliche Feiheträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2018	249.251,09	Ordentliche Feiheträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2018			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2018			
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2018	855.798.748,49	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2018	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2018	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	59.395.350,35	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	73.499.137,92		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2018	14.103.787,57		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2018	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2018	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2018	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2018		Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
		Summe und Status nach Planwert	90,00

Summe und Status: 90,00



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	14.309.286,92
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	138.026.556,47
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	299.669,54
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	15.696.413,89
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	19.137.964,41
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	868.488.733,92
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	9.659.877,10
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	41.233.227,10
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	31.573.350,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	16.227.373,33

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	69,78
40,00	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	138.026.556,47
5,00	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	299.669,54
0,00	
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	868.488.733,92
5,00	
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5,00	
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	47,10
30,00	
Summe und Status	95,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Summe und Status: 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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	v.H.	v.H.	9,902	0,93
2019	v.H.	v.H.	10,967	1,01
2018	v.H.	v.H.	10,946	0,96

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2020	450,00	490,00	440,00	v.H.	v.H.	35,00	v.H.	Euro	6.430.000,00
2019	450,00	490,00	440,00	v.H.	v.H.	69,00	v.H.	Euro	
2018	450,00	490,00	440,00	v.H.	v.H.	69,00	v.H.	Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	236,00	492,00	454,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.638.920,85	1.293.091,00	857.384,00	960.384,00	876.384,00	945.384,00						
2	51	115.071.409,08	113.267.930,00	108.362.880,00	112.441.220,00	112.535.640,00	112.631.950,00						
3	548-549	41.135.556,58	37.767.266,00	39.574.237,00	39.746.537,00	39.616.537,00	39.756.537,00						
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	55	338.828.599,05	322.811.000,00	297.187.000,00	332.787.000,00	333.287.000,00	336.787.000,00						
6	547	106.250.941,78	99.563.720,00	120.613.370,00	105.213.370,00	105.213.370,00	105.213.370,00						
7	540-543	204.022.868,38	226.859.365,00	306.940.498,00	267.906.990,00	246.392.326,00	246.296.503,00						
8	546	24.499.280,41	24.269.730,00	18.081.910,00	18.081.910,00	18.081.910,00	18.081.910,00						
9	53	39.812.351,77	32.044.590,00	21.405.083,00	21.439.162,00	21.439.162,00	21.439.162,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	871.259.927,90	857.896.692,00	913.022.382,00	898.576.573,00	877.442.329,00	881.151.816,00						
11		163.734.159,90	177.724.334,00	184.887.775,00	188.915.249,00	191.784.250,00	195.754.538,00						
12	644-646	33.378.827,97	35.337.000,00	35.756.000,00	36.050.000,00	36.584.000,00	37.334.000,00						
13	60,61, 67-69	165.101.244,04	158.677.107,00	167.536.132,08	160.033.362,08	158.829.529,08	159.504.009,08						
14	66	53.547.701,74	47.706.190,00	37.273.780,00	37.096.080,00	36.898.470,00	36.744.380,00						
15	71	88.516.707,58	94.544.617,00	119.854.059,00	99.727.860,00	101.793.487,00	102.863.179,00						
16	73	83.681.048,93	81.851.000,00	80.291.000,00	83.531.000,00	77.806.000,00	78.066.000,00						
17	72	238.731.033,61	243.553.745,00	248.327.150,00	247.747.721,00	248.635.987,00	249.844.856,00						
18	70, 74, 76	8.509.941,95	9.081.220,00	13.739.334,00	10.939.534,00	11.462.334,00	8.387.534,00						
19		835.199.465,72	848.475.213,00	887.665.230,08	864.040.806,08	863.794.057,08	868.498.496,08						
20		36.060.462,18	9.421.479,00	25.357.131,92	34.535.766,92	13.648.271,92	12.653.319,92						
21	56,57	12.813.778,82	12.276.350,00	9.436.855,00	9.273.605,00	8.756.505,00	8.451.805,00						
22	77	23.067.556,48	19.477.617,00	20.484.700,00	18.634.300,00	17.715.000,00	16.979.600,00						
23		-10.253.777,66	-7.201.267,00	-11.047.845,00	-9.360.695,00	-8.958.495,00	-8.527.795,00						
24		884.073.706,72	870.173.042,00	922.459.217,00	907.850.178,00	886.198.834,00	889.603.621,00						
25		859.267.022,20	867.952.830,00	908.149.930,08	882.675.106,08	881.509.057,08	885.478.096,08						
26		25.806.684,52	2.220.212,00	14.309.286,92	25.175.071,92	4.689.776,92	4.125.524,92						
27	59	5.004.048,50	7.769.500,00	7.537.000,00	5.537.000,00	5.537.000,00	4.537.000,00						
28	79	3.958.194,06	933.432,00	764.892,82	613.500,00	613.500,00	613.500,00						
29		1.045.854,44	6.836.068,00	6.772.107,18	4.923.500,00	4.923.500,00	3.923.500,00						
30		26.852.538,96	9.056.280,00	21.081.394,10	30.098.571,92	9.613.276,92	8.049.024,92						
Nachrichtlich													
31			2.220.212,00										
32		-249.251,09											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	338.828.599,05	322.811.000,00	297.187.000,00	332.787.000,00	333.287.000,00	336.787.000,00						
davon	Erträge aus Gemeindemittel an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	94.663.053,80	95.000.000,00	95.000.000,00	100.500.000,00	101.000.000,00	101.500.000,00						
	Erträge aus Gemeindemittel an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	27.287.570,16	27.000.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.426,76	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	37.051.092,08	37.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	172.866.370,10	158.000.000,00	130.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	160.000.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.861.488,12	4.381.000,00	4.857.000,00	4.857.000,00	4.857.000,00	4.957.000,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	2.010.598,03	1.350.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.022.868,38	226.859.365,00	306.940.498,00	267.906.990,00	246.392.326,00	246.296.503,00						
davon	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	168.963.883,00	181.250.000,00	231.745.000,00	216.250.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00						
	Sonstige Erträge	35.058.985,38	45.609.365,00	75.195.498,00	51.656.990,00	51.392.326,00	51.296.503,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.681.048,93	81.851.000,00	80.291.000,00	83.531.000,00	77.806.000,00	78.066.000,00						
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.603.507,52	4.961.000,00	5.600.000,00	5.240.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	51.925.915,00	52.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00						
	Solidaritätsumlage												
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	26.787.347,28	24.310.000,00	10.350.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	12.730.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			6.430.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	7.910.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	364.279,13	80.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.067.556,48	19.477.617,00	20.484.700,00	18.634.300,00	17.715.000,00	16.979.600,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)												
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)												

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.642.297,42	848.223.342,00	902.795.270,00	888.607.268,00	866.955.924,00	870.360.711,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.143.159,50	812.398.602,00	861.562.042,90	836.032.526,08	835.104.087,08	839.227.216,08
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.499.137,92	35.824.740,00	41.233.227,10	52.514.741,92	31.851.836,92	31.133.494,92
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.152.276,00	44.085.842,00	71.106.495,67	28.282.147,00	32.202.389,33	17.589.866,67
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	6.337.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.073.717,76	11.522.000,00	10.742.000,00	7.242.000,00	6.742.000,00	4.742.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.146.879,57	17.074.800,00	2.338.200,00	2.295.300,00	2.297.950,00	2.302.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.076.921,25	1.629.500,00	2.338.200,00	2.295.300,00	2.297.950,00	2.302.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.372.873,33	72.682.642,00	84.186.695,67	37.799.447,00	41.242.339,33	24.634.766,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154.109,24	11.520.000,00	132.374.570,00	93.387.130,00	88.478.850,00	153.381.020,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.833.937,85	53.270.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.640.286,58	10.743.540,00	29.209.040,00	15.536.390,00	14.588.590,00	10.134.890,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	10.088.055,62	39.580.000,00	10.852.750,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.200.000,00	1.200.000,00	850.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.716.389,29	115.114.180,00	172.436.360,00	119.153.520,00	113.317.440,00	173.765.910,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.343.515,96	-42.431.538,00	-88.249.664,33	-81.354.073,00	-72.075.100,67	-149.131.143,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	47.155.621,96	-6.606.798,00	-47.016.437,23	-28.839.331,08	-40.223.263,75	-117.997.646,41
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen	118.006.743,38	90.758.304,00	134.566.596,23	126.602.631,00	107.724.903,00	201.411.948,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen (ohne Eigenbetriebe)	41.328.743,38	3.700.000,00	25.564.600,00	30.000.000,00	12.800.000,00	6.000.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	71.907.013,72	55.664.356,00	87.337.150,00	94.898.300,00	70.669.850,00	80.465.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Eigenbetriebe)	14.103.787,57	26.588.856,00	16.957.000,00	17.118.800,00	17.596.700,00	17.398.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen (ohne Eigenbetriebe)	41.328.743,38	3.700.000,00	25.564.600,00	30.000.000,00	12.800.000,00	6.000.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.099.729,66	35.093.948,00	47.229.446,23	31.704.331,00	37.055.053,00	120.946.646,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	83.255.351,62	28.487.150,00	213.009,00	-2.864.999,92	-3.168.210,75	2.948.999,59
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	560.861.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	392.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	621.212.857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	456.000.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-60.351.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.056.168,32	27.848.098,16	56.335.248,16	56.548.257,16	58.413.257,08	56.245.046,33
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	32.904.266,48	28.487.150,00	213.009,00	2.864.999,92	-3.168.210,75	2.948.999,59
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.848.098,16	56.335.248,16	56.548.257,16	59.413.257,08	56.245.046,33	59.194.045,92

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	376.599.736,20
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	190.527.543,01
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	567.127.279,21
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00
Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	567.127.279,21

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	64.186.446,23
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	21.805.750,00

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

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

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	423.829.182,43
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	197.716.943,01
	€	621.546.125,44
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	30.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	7.500.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

56.548.257,16

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

30.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	19.137.964 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	19.137.964 €				
Januar		39.054.752 €	61.900.146 €	- 22.845.394 €	3.707.429 €
Februar		90.773.254 €	80.091.202 €	- 10.682.051 €	6.974.622 €
März		46.951.975 €	58.018.522 €	- 11.066.547 €	- 4.091.925 €
April		85.910.488 €	54.486.867 €	- 31.423.620 €	27.331.695 €
Mai		109.010.065 €	73.623.366 €	- 35.386.699 €	62.718.394 €
Juni		29.913.267 €	64.014.839 €	- 34.101.572 €	28.616.822 €
Juli		59.302.631 €	55.203.742 €	- 4.098.889 €	32.715.711 €
August		80.928.138 €	63.158.329 €	- 17.769.809 €	50.485.519 €
September		41.696.873 €	66.954.239 €	- 25.257.366 €	25.228.153 €
Oktober		98.895.070 €	61.189.185 €	- 37.705.885 €	62.934.038 €
November		104.861.130 €	65.817.008 €	- 39.044.121 €	101.978.159 €
Dezember		105.193.156 €	84.020.675 €	- 21.172.481 €	123.150.640 €
Summe		892.490.798 €	788.478.122 €	104.012.676 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		902.795.270 €	861.562.043 €		
Differenz		- 10.304.472 €	- 73.083.921 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				34.101.572 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.091.925 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2019	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	41.233.227,10 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		16.957.000,00 €
verbleibender Saldo		24.276.227,10 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		24.276.227,10 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		172.436.360,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	812.398.602,00 €
Vorvorjahr	Ist	2018	785.256.000,27 €
3. Vorjahr	Ist	2017	756.807.481,18 €
Summe			2.354.462.083,45 €
Durchschnitt			784.820.694,48 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			15.696.413,89 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	19.137.964,41 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	30.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	29.700.000,00

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020

Produkt		Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2020			geplante Zuwendung Stadt Kassel in €			
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I+II), d) Betreuungsangebote 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.	26.259.772	28.259.772	2.000.000
571 02	Wirtschaftshilfen	20	Klein- bzw. Kleinbetriebe sowie Soloselbstständige		Fördermittel zur finanziellen Unterstützung bei Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs in Folge der Corona - Pandemie	0	15.000.000	15.000.000
571 02	Wirtschaftshilfen	20				0	500.000	500.000
421 01	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	20		"Kopf hoch, Kassel!" - Wiederankurbelungsprogramm der Stadt Kassel		0	500.000	500.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	20	Gemeinnützige Institutionen (gemeinnützige Vereine und gemeinnützige Gesellschaften)			0	500.000	500.000
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	20			Fördermittel zur finanziellen Soforthilfe für gemeinnützige Institutionen in Folge der Corona - Pandemie	0	500.000	500.000
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	20				0	500.000	500.000
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	20				0	500.000	500.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	30.773,91	28.073,91	25.591,01
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	557.556,86	613.982,78	670.884,52
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	588.330,78	642.056,69	696.475,54
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (keine Planung)	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	1.241,73	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	1.241,73	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	200.391,45	185.626,45	192.815,90
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2020) ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2020) ¹⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.806,34 €	161.663,45 €	175.972,73 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.391,31 €	10.437,16 €	17.209,27 €
1.3 Sonderrücklagen	9.499,98 €	9.643,54 €	9.387,40 €
1.4 Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen	154.697,63 €	181.744,15 €	202.569,40 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	289.434,02 €	303.209,44 €	311.109,44 €
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	17.259,26 €	17.259,26 €	17.259,26 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	71.017,84 €	73.691,32 €	73.691,32 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.120,67 €	1.594,98 €	1.594,98 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.956,34 €	2.785,59 €	2.785,59 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10.419,79 €	10.426,11 €	10.426,11 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	24.581,91 €	27.991,88 €	27.991,88 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	5.764,95 €	6.244,24 €	6.244,24 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	620,00 €	690,00 €	690,00 €
Summe der Rückstellungen	405.915,52 €	426.633,56 €	434.533,56 €

¹⁾ nur teilweise planbar

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	802.142	747.245	724.205	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		..	36.717	
ab 8 Mitgliedern		..	46.187	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2018				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		37.888	37.888	
mit 8 Mitgliedern		47.660	47.660	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.04.2019				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	39.059	39.059		
mit 8 Mitgliedern	49.133	49.133		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	39.473			
mit 8 Mitgliedern	49.654			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.09.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	40.657			
mit 8 Mitgliedern	51.144			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.02.2017		6.515	6.515	
ab 01.03.2018		6.723	6.723	
ab 01.04.2019	6.931	6.931		
ab 01.03.2020	7.004			
ab 01.09.2020	7.214			
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Durch Auflösung/Neubildung von Fraktionen, Änderung der Fraktionsstärke+Tarifanpassung übersteigen die Beträge 2018 den geplanten Ansatz)				
2.1 SPD- Fraktion (21/22 Mitglieder)	205.424	200.105	192.912	
2.2 CDU- Fraktion (15 Mitglieder, ab 1.3.2020 14 Mitglieder)	150.085	151.950	147.740	
2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder)	141.868	138.192	134.363	
2.4 AfD- Fraktion (8 Mitglieder)	106.559	103.797	100.921	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder)	89.232	86.919	84.511	
2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018	68.046	66.282	40.522	
2.7 Fraktion Freie Wähler + Piraten (3 Mitglieder) bis 15.05.2018		..	23.236	
2.8 Fraktion Wir für Kassel (3 Mitglieder) ab 1.5.2020	40.928			
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC- Ausstattung pp.				

Nachtrag 2020

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.384,00	-857.384,00	108.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.276.380,00	-108.362.880,00	3.913.500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.600.237,00	-39.574.237,00	26.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-332.187.000,00	-297.187.000,00	35.000.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-105.213.370,00	-120.613.370,00	-15.400.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-284.590.498,00	-306.940.498,00	-22.350.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-18.081.910,00	-18.081.910,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.455.283,00	-21.405.083,00	50.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-914.370.062,00	-913.022.362,00	1.347.700,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.887.775,00	184.887.775,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.756.000,00	35.756.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.312.647,08	167.536.132,08	5.223.485,00
14	66	Abschreibungen	37.273.780,00	37.273.780,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.459.059,00	119.854.059,00	20.395.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.891.000,00	80.291.000,00	-3.600.000,00
17	72	Transferaufwendungen	247.277.256,00	248.327.150,00	1.049.894,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.860.334,00	13.739.334,00	1.879.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	862.717.851,08	887.665.230,08	24.947.379,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.652.210,92	-25.357.131,92	26.295.079,00
21	56, 57	Finanzerträge	-9.436.855,00	-9.436.855,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.484.700,00	20.484.700,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.047.845,00	11.047.845,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-923.806.917,00	-922.459.217,00	1.347.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	883.202.551,08	908.149.930,08	24.947.379,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-40.604.365,92	-14.309.286,92	26.295.079,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.537.000,00	-7.537.000,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	764.892,82	764.892,82	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-6.772.107,18	-6.772.107,18	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.376.473,10	-21.081.394,10	26.295.079,00
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Nachtrag 2020

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.384,00	857.384,00	-108.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.276.380,00	108.362.880,00	-3.913.500,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.600.237,00	39.574.237,00	-26.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	332.187.000,00	297.187.000,00	-35.000.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	104.538.370,00	119.938.370,00	15.400.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	284.169.461,00	306.519.461,00	22.350.000,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.111.855,00	10.111.855,00	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.294.283,00	20.244.083,00	-50.200,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	904.142.970,00	902.795.270,00	-1.347.700,00
10	830	Personalauszahlungen	-175.837.670,00	-175.837.670,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-35.406.105,00	-35.406.105,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.413.647,08	-167.637.132,08	-5.223.485,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-247.277.256,00	-248.327.150,00	-1.049.894,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-111.253.959,00	-133.527.959,00	-22.274.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-83.891.000,00	-80.291.000,00	3.600.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.004.700,00	-20.004.700,00	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-530.326,82	-530.326,82	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-836.614.663,90	-861.562.042,90	-24.947.379,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	67.528.306,10	41.233.227,10	-26.295.079,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.506.495,67	71.106.495,67	2.600.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.742.000,00	10.742.000,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.338.200,00	2.338.200,00	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	81.586.695,67	84.186.695,67	2.600.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.065.070,00	-132.374.570,00	-14.309.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.260.360,00	-29.209.040,00	-1.948.680,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.850.000,00	-10.852.750,00	-2.750,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-156.175.430,00	-172.436.360,00	-16.260.930,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-74.588.734,33	-88.249.664,33	-13.660.930,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.060.428,23	-47.016.437,23	-39.956.009,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.610.587,23	134.566.596,23	39.956.009,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-87.337.150,00	-87.337.150,00	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.273.437,23	47.229.446,23	39.956.009,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	213.009,00	213.009,00	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	213.009,00	213.009,00	

Nachtrag 2020

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	213.009,00	213.009,00	

Nachtrag 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-857,4	-960,4	-876,4	-945,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-108.362,9	-112.441,2	-112.535,6	-112.632,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-39.574,2	-39.746,5	-39.616,5	-39.756,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		-95.000,0	-100.500,0	-101.000,0	-101.500,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-28.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-31.000,0
5551	Grundsteuer A		-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
5552	Grundsteuer B		-37.500,0	-37.500,0	-37.500,0	-37.500,0
5553	Gewerbsteuer		-130.000,0	-158.000,0	-158.000,0	-160.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern		-4.857,0	-4.957,0	-4.957,0	-4.957,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen		-1.740,0	-1.740,0	-1.740,0	-1.740,0
547	Erträge aus Transferleistungen		-120.613,4	-105.213,4	-105.213,4	-105.213,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen		-306.940,5	-266.974,2	-246.392,3	-246.296,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-18.081,9	-18.081,9	-18.081,9	-18.081,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge		-21.405,1	-21.439,2	-21.439,2	-21.439,2
10	Summe der ordentlichen Erträge		-913.022,4	-897.643,8	-877.442,3	-881.151,8
	Aufwendungen					
62,63,.	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)		184.887,8	188.915,2	191.784,3	195.754,5
644-646	Versorgungsaufwendungen		35.756,0	36.050,0	36.584,0	37.334,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)		167.536,1	160.033,0	158.829,5	159.504,0
66	Abschreibungen		37.273,8	37.096,1	36.898,5	36.744,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		119.854,1	99.727,9	101.793,5	102.863,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		80.291,0	83.531,0	77.806,0	78.066,0
72	Transferaufwendungen		248.327,2	247.747,7	248.636,0	249.844,9
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.739,3	10.939,5	11.462,3	8.387,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		887.665,2	864.040,4	863.794,1	868.498,5
20	Verwaltungsergebnis		-25.357,2	-33.603,4	-13.648,2	-12.653,3
56,57	Finanzerträge		-9.436,9	-9.273,6	-8.756,5	-8.451,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		20.484,7	18.634,3	17.715,0	16.979,6
23	Finanzergebnis		11.047,8	9.360,7	8.958,5	8.527,8
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		-922.459,2	-906.917,4	-886.198,8	-889.603,6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		908.149,9	882.674,7	881.509,1	885.478,1
26	Ordentliches Ergebnis		-14.309,3	-24.242,7	-4.689,7	-4.125,5
59	Außerordentliche Erträge		-7.537,0	-5.537,0	-5.537,0	-4.537,0
79	Außerordentliche Aufwendungen		764,9	613,5	613,5	613,5
27	Außerordentliches Ergebnis		-6.772,1	-4.923,5	-4.923,5	-3.923,5
28	Jahresergebnis		-21.081,4	-29.166,2	-9.613,2	-8.049,0

Nachtrag 2020

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.233,2	51.582,3	31.851,8	31.133,5
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		71.106,5	28.262,1	32.202,4	17.589,9
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.742,0	7.242,0	6.742,0	4.742,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		2.338,2	2.295,3	2.298,0	2.302,9
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten		2.338,2	2.295,3	2.298,0	2.302,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.186,7	37.799,4	41.242,3	24.634,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-132.374,6	-95.867,1	-88.478,9	-153.381,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-29.209,0	-15.536,4	-14.588,6	-10.134,9
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-22.323,4	-5.100,3	-9.722,3	-5.122,3
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-10.852,8	-10.250,0	-10.250,0	-10.250,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen		-850,0	-250,0	-250,0	-250,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-172.436,4	-121.653,5	-113.317,4	-173.765,9
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-88.249,7	-83.854,1	-72.075,1	-149.131,1
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		134.566,6	126.602,6	107.724,9	201.411,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-87.337,2	-94.898,3	-70.669,9	-80.465,3
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		-87.337,2	-94.898,3	-70.669,9	-80.465,3
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		47.229,4	31.704,3	37.055,0	120.946,6
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten		-87.337,2	-94.898,3	-70.669,9	-80.465,3
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten		-46.104,0	-43.316,0	-38.818,1	-49.331,8

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2020	2021	2022	2023
2018	0	0		
2019	20.047	9.040	0	
2020		29.770	9.788	1.413
2021			0	0
2022				0
Summe	20.047 €	38.810	9.788	1.413
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	134.567	126.603	107.725	201.412

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.551,00	-525.551,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.430,00	-224.430,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.961.297,40	-2.961.297,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.261.749,00	-7.261.749,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.118,29	-358.118,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.108.972,40	-15.107.972,40	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.440.218,09	-26.439.218,09	1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.195.732,37	37.195.732,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.017.663,20	9.017.663,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916.454,69	24.814.986,69	898.532,00
14	66	Abschreibungen	4.564.918,68	4.564.918,68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.174.041,00	15.174.041,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000,00	31.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838.130,00	13.717.130,00	1.879.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.884.939,94	104.662.471,94	2.777.532,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.444.721,85	78.223.253,85	2.778.532,00
21	56, 57	Finanzerträge	-162.205,00	-162.205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-162.205,00	-162.205,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.282.516,85	78.061.048,85	2.778.532,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.136.660,00	-7.136.660,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	375.660,00	375.660,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.761.000,00	-6.761.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.521.516,85	71.300.048,85	2.778.532,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	68.521.066,85	71.299.598,85	2.778.532,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.722.000,00	10.722.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.416.000,00	1.416.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	12.138.000,00	12.138.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.410.700,00	-22.937.200,00	-2.526.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.712.152,00	-1.831.152,00	-119.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600.000,00	-10.602.750,00	-2.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-32.722.852,00	-35.371.102,00	-2.648.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.584.852,00	-23.233.102,00	-2.648.250,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.500	-51.500	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technisches Equipment für Social Media und Videoaufzeichnungen (Produkt 111 09), Schneidemaschine Hausdruckerei und Garderobenständer Sitzungssäle (Produkt 111 04), Prüf- und Messgeräte (Produkt 111 12)						
1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-478.300	-577.300	-99.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen Geringfügige Wirtschaftsgüter I.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware						
1404000300 Revisionsamt, bewegl. Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700	-700				
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter						
2304005300 Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.500				
2304800500 Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.355.000	-2.355.000				
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.652	-18.652				
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
6006000300 Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter						
6006000310 Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	-55.000				
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Aktenführung im Vergabemanagement 50.000 € Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement 5.000 €						
6500005100 Rathaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000	-710.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Gebäudeleittechnik						
6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.045.700	-1.045.700		-410.000,00	-410.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Ersatz Schließanlage Brandschutzmängel an RLT-Anlagen						
6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000	-160.000				

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Cafeterien (Produkt 111 22) Schulhofsanierung						
6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000	-28.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Fassade/ Wehrgang						
6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000				
6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-90.000				
6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.750.000	-9.776.500	-26.500	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt) Mehrbedarf für Umbau und Erweiterung Mensa Schule am Heideweg						
6504216200 Fuldatastraße 12/Bodensanierung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000	-32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Grundwassermonitoring Bodensanierung						
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf						
6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000	-115.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Pumpen- und Wasserbereitung am Brunnen Königsplatz						
6506500300 Gebäudewirtschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-836.000	-836.000		-1.350.000,00	-1.600.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Tablets für Bauleiter Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel						
6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000	-32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)						
8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000				
<i>Erläuterungen:</i>						

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
Mobiltelefone						
8038000800 Frauenbüro -GWG- 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500				
9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder) 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	816.000 1.416.000 -600.000	816.000 1.416.000 -600.000				
9009831500 KVV, Kapitaleinlage 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000.000 -10.000.000	-10.000.000 -10.000.000				
9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000				
9009874400 FiDT, Kapitalaufbau 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-2.750 -2.750	-2.750 -2.750			
Gesamtsumme	-27.286.852	-29.935.102	-2.648.250	-5.260.000,00	-6.010.000,00	-750.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.551,00	-525.551,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.430,00	-224.430,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.961.297,40	-2.961.297,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.261.749,00	-7.261.749,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.118,29	-358.118,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.108.972,40	-15.107.972,40	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.440.218,09	-26.439.218,09	1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.195.732,37	37.195.732,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.017.663,20	9.017.663,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916.454,69	24.814.986,69	898.532,00
14	66	Abschreibungen	4.564.918,68	4.564.918,68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.174.041,00	15.174.041,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000,00	31.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838.130,00	13.717.130,00	1.879.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.884.939,94	104.662.471,94	2.777.532,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.444.721,85	78.223.253,85	2.778.532,00
21	56, 57	Finanzerträge	-162.205,00	-162.205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-162.205,00	-162.205,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.282.516,85	78.061.048,85	2.778.532,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.136.660,00	-7.136.660,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	375.660,00	375.660,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.761.000,00	-6.761.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.521.516,85	71.300.048,85	2.778.532,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	68.521.066,85	71.299.598,85	2.778.532,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.722.000,00	10.722.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.416.000,00	1.416.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	12.138.000,00	12.138.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.410.700,00	-22.937.200,00	-2.526.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.712.152,00	-1.831.152,00	-119.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600.000,00	-10.602.750,00	-2.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-32.722.852,00	-35.371.102,00	-2.648.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.584.852,00	-23.233.102,00	-2.648.250,00

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.033,60	-1.033,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.315,52	-1.315,52	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.813,10	-61.813,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.162,22	-64.162,22	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.624.209,88	2.624.209,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.154.918,80	1.154.918,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.795,45	2.155.817,45	-25.978,00
14	66	Abschreibungen	66.013,28	66.013,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.113.090,00	1.113.090,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.167.027,41	7.141.049,41	-25.978,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.102.865,19	7.076.887,19	-25.978,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.102.865,19	7.076.887,19	-25.978,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.690,00	-9.690,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.690,00	9.690,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.102.865,19	7.076.887,19	-25.978,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.102.865,19	7.076.887,19	-25.978,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	-4.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-4.000,00	-4.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiltelefone						
Gesamtsumme	-4.000	-4.000				

Nachtrag 2020

Produkt 11103 Repräsentationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11103	Repräsentationen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Hauptamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Tagungen, Ehrungen und Empfänge - Städtepartnerschaften				
Produktziele				
- Erfüllen der Repräsentationspflichten				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Ehrungsempfänge	1			
Anzahl sonstige Empfänge, Veranstaltungen, Tagungen	18			
Anzahl Veranstaltungen mit Partnerstädten	6			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000,00	-27.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157,14	-157,14	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-500,00	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.657,14	-27.657,14	1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.270,00	928.270,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.016,49	171.016,49	-16.000,00
14	66	Abschreibungen	9.039,60	9.039,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.124.326,09	1.108.326,09	-16.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.095.668,95	1.080.668,95	-15.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.095.668,95	1.080.668,95	-15.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.095.668,95	1.080.668,95	-15.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.095.668,95	1.080.668,95	-15.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Repräsentationen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.000,00	-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technisches Equipment für Social Media und Videoaufzeichnungen (Produkt 111 09), Schneidemaschine Hausdruckerei und Garderobenständer Sitzungssäle (Produkt 111 04), Prüf- und Messgeräte (Produkt 111 12)</p>						
Gesamtsumme	-1.000	-1.000				

Nachtrag 2020

Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11104	Zentrale Verwaltungstätigkeiten		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Hauptamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund vertraglicher Verpflichtung				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination von Bewachungs- und Sicherheitstätigkeiten - Vergabe von Parkplätzen für städtische Mitarbeiter/-innen sowie Besucher/-innen - Poststelle - Vergabe Bürgersaal - Rathauswerkstatt - Hausdruckerei - Fahrbereitschaft 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Postzustellung an die jeweiligen Adressaten - termingerechte Vergabe Bürgersaal - Wartung/Instandhaltung des Rathauses und Victoria-Hochhauses einschließlich der technischen Anlagen sowie Betreuung von Veranstaltungen und allgemeine Hausdienste - wirtschaftliches und zeitnahes Erstellen von Druckerzeugnissen 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Parkplätze	541			
- davon Mitarbeiterparkplätze, privat	276			
- davon Mitarbeiterparkplätze, dienstlich	265			
Anzahl eingehende Poststücke	750.000			
Anzahl ausgehende Poststücke	600.000			
Anzahl Buchungen Bürgersaal, extern	50			
Anzahl Druckaufträge	1.015			
- davon über civento	1.000			
- davon nicht über civento	15			
Anzahl Aufträge für Wartung und Instandhaltung	1.300			
Anzahl der Überwachungen der städtischen Objekte (in Std.)	6.330			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.500,00	-98.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.035,20	-95.035,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.050,50	-1.050,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.136,70	-116.136,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.722,40	-310.722,40	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.139.236,19	1.139.236,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.331,60	39.331,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.227,83	1.000.227,83	370.000,00
14	66	Abschreibungen	50.111,04	50.111,04	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.860.906,66	2.230.906,66	370.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550.184,26	1.920.184,26	370.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550.184,26	1.920.184,26	370.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-330,00	-330,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	330,00	330,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.550.184,26	1.920.184,26	370.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.550.184,26	1.920.184,26	370.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00	-16.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-16.000,00	-16.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	-16.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen	-16.000	-16.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-16.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technisches Equipment für Social Media und Videoaufzeichnungen (Produkt 111 09), Schneidemaschine Hausdruckerei und Garderobenständer Sitzungssäle (Produkt 111 04), Prüf- und Messgeräte (Produkt 111 12)						
Gesamtsumme	-16.000	-16.000				

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-512,00	-512,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-691,25	-691,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.902,00	-29.902,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.005,25	-32.005,25	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.043.417,28	1.043.417,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	572.096,00	572.096,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.651,01	1.517.021,01	370,00
14	66	Abschreibungen	32.247,80	32.247,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.164.562,09	3.164.932,09	370,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.132.556,84	3.132.926,84	370,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.132.556,84	3.132.926,84	370,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.132.556,84	3.132.926,84	370,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.132.556,84	3.132.926,84	370,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produkt 11109 Kommunikation				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11109	Kommunikation		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
§ 3 Hessisches Pressegesetz (Auskunftsverpflichtung), weitere Auftragsgrundlage sind Beschlüsse und Entscheidungen von Kommunalpolitik und Verwaltung sowie Kooperationsverträge				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Die zentralen Kommunikationsaktivitäten der Stadt gliedern sich in die Bereiche Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie digitaler, telefonischer und persönlicher Bürger- und Firmenservice.				
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Öffentlichkeit bzw. den Nutzergruppen (z. B. Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Unternehmen, Medienvertreterinnen und Medienvertreter usw.) zielgerichtete Informationen über die Tätigkeiten der Verwaltung. Daneben gehören Imageaufbau und -pflege, Markenbildung sowie die Gestaltung von Informationstransfer, Dialog und Medienbeobachtung zu den zentralen Aufgabenschwerpunkten. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit basiert auf integrierter Kommunikation (Text, Print, Online, Bild, Video, Corporate Design, Inhalt) und wird im Hauptamt in der Abteilung Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten gebündelt wahrgenommen.				
Das Stadtportal "kassel.de" ist als zentrale Online-Plattform die erste Adresse für Kassel und bietet Information, Identifikation, Interaktion, Kommunikation, Inspiration und Orientierung. Hier erhalten Nutzer neben Informationen zu Kassel und der Stadtverwaltung 24 Stunden und 7 Tage in der Woche ihren digitalen Kundenservice. Die Stadt kooperiert hierzu u. a. mit einzelnen Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist und stellt dem Landkreis Kassel das technische System (Content Management System) gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung.				
Das Servicecenter im Bürgeramt ist erster telefonischer Ansprechpartner für alle Verwaltungsfragen unabhängig davon, ob hierfür die Stadt Kassel, eine andere Kommune, eine Landes- oder Bundesbehörde zuständig ist. Schwerpunkt sind Auskünfte und Interaktionen zu Dienstleistungen sowie Terminvereinbarungen. Vergleichbare Services werden auch an den Informationsschaltern im Rathaus und im Sozialamt erbracht. Das Servicecenter kooperiert mit dem Land Hessen, den 115-Servicecentern in Deutschland sowie dem Landkreis Kassel zur VHS Region Kassel sowie Baunatal, Niestetal und Herborn.				
Produktziele				
Gemeinsame Kernziele auf allen Kommunikationswegen sind der klare Transport der Marke Kassel sowie die positive öffentliche Wahrnehmung der Stadtverwaltung als moderne, nutzer- und bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung. Hierzu gehören: - Gewährleistung einer ständigen, umfassenden und korrekten Information der Öffentlichkeit bzw. der Nutzergruppen - Ausbau und Weiterentwicklung der Internetpräsenz und der Präsenz in den Sozialen Medien in Quantität und Qualität - Fokussierung auf digitale Kanäle und Nutzung neuer digitaler Formate ((Erklär-) Videos, Live-Chat, Blog, Chat-Bot, App) für bürgernähere Kommunikation, bei Beteiligungsprozessen in Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Verwaltung - Generieren von Zeitgewinnen und Optimieren von Prozessen für die Ämter und Kooperationspartner durch zentralisierte Erstkontakte				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Pressearbeit				
Anzahl der Pressemitteilungen	1.200			
Anzahl der Pressekonferenzen/-termine	100			
Anzahl der Presseanfragen	800			
Anzahl Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.)	1.100			
Stadtportal "kassel.de"				
Anzahl der Besuche auf "kassel.de"	2.200.000			
durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de" (in Sek.)	130			
Social Media				
Anzahl Abonnenten bei Facebook	42.000			
Anzahl Abonnenten bei Instagram	12.000			
Anzahl Follower auf Twitter	9.000			
Anzahl auf YouTube eingestellter Videos	22			
Anzahl Abonnenten Newsletter	1.400			
Anzahl Abonnenten Amtsblatt	370			
Servicecenter				

Nachtrag 2020

Produkt 11109 Kommunikation				
Anrufvolumen im Servicecenter	450.000			
- davon angenommene Anrufe	300.000			
- davon Anrufe für Kooperationspartner	25.500			
Fallabschlussquote (in %)	70			
Annahmequote (in %)	67			
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen (in %)	60			
Anzahl Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	60.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.395,60	-62.395,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.154,25	-3.154,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-283.251,60	-283.251,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.801,45	-348.801,45	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.683.323,02	1.683.323,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.116,80	100.116,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.539,53	435.059,53	134.520,00
14	66	Abschreibungen	59.224,84	59.224,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.143.204,19	2.277.724,19	134.520,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.794.402,74	1.928.922,74	134.520,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.794.402,74	1.928.922,74	134.520,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-840,00	-840,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	840,00	840,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.794.402,74	1.928.922,74	134.520,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.794.402,74	1.928.922,74	134.520,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.652,00	-43.652,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-23.652,00	-43.652,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.652,00	-43.652,00	-20.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11109 Kommunikation						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen	-5.000	-25.000	-20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-25.000	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technisches Equipment für Social Media und Videoaufzeichnungen (Produkt 111 09), Schneidemaschine Hausdruckerei und Garderobenständer Sitzungssäle (Produkt 111 04), Prüf- und Messgeräte (Produkt 111 12)						
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-18.652	-18.652				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.652	-18.652				
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-23.652	-43.652	-20.000			

Produkt 11111				
Informations- u. Kommunikationstechnik				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11111	Informations- u. Kommunikationstechnik		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Personal- und Organisationsamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Bei Planung und Durchführung der Aufgaben sind vorhandene spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung, Beratung, Planung, Beschaffung, Betrieb und Support von Informationstechnologie (IT) - Festlegung technischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT - Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtungen der Software - Grundsätze und Organisation von IT- Fortbildungen - Koordinierungsstelle für die ekom21 -KGRZ Hessen und andere Rechenzentren - Technische Betreuung des Internetauftritts der Stadt Kassel - Sicherheit in der Informationstechnologie/ Grundsätze der Organisation des Datenschutzes bei Einsatz von IT 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Performanter, sicherer, flexibler und wirtschaftlicher Betrieb aller Komponenten der IT- Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT- Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse - Vereinfachung von Verwaltungsabläufen - Maximale Datensicherheit 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl aller betreuten IT-Endgeräte	13.890			
Anzahl IT-Arbeitsplätze	3.211			
- davon Schulverwaltung	300			
- davon mobile IT-Endgeräte	720			
Anzahl Standorte mit IT -Ausstattung	173			
Anzahl zentral betreuter Standard- und Fachanwendungen	580			
Anzahl bearbeitete IT-Supportmeldungen	8.520			
Quote Anzahl Mitarbeiter/Anzahl der betreuten Endgeräte	460			
Eröffnete Fälle	8.588			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Mitarbeiter				
- für IT-Planung, Beratung, Betrieb				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- Organisation und Benutzerservice				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Kosten des zentralen IT- Betriebes				
- gesamt				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- pro IT-Arbeitsplatz				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-259.842,80	-259.842,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.860,25	-1.860,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210.160,80	-210.160,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-471.863,85	-471.863,85	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.157.666,91	2.157.666,91	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.838,40	228.838,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290.299,34	6.477.999,34	187.700,00
14	66	Abschreibungen	368.715,32	368.715,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.045.669,97	9.233.369,97	187.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.573.806,12	8.761.506,12	187.700,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.573.806,12	8.761.506,12	187.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.920,00	-1.920,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.920,00	1.920,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.573.806,12	8.761.506,12	187.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.573.806,12	8.761.506,12	187.700,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-478.300,00	-577.300,00	-99.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-478.300,00	-577.300,00	-99.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.300,00	-577.300,00	-99.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen						
Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-478.300	-577.300	-99.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-478.300	-577.300	-99.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware</p> <p>Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung</p> <p>Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen</p> <p>Geringfügige Wirtschaftsgüter I.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware</p>						
Gesamtsumme	-478.300	-577.300	-99.000			

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422.000,00	-422.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.101.009,60	-2.101.009,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.010.375,00	-7.010.375,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.092.509,10	-12.092.509,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.625.893,70	-21.625.893,70	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.675,32	591.675,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.726,80	10.726,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.520,00	204.520,00	40.000,00
14	66	Abschreibungen	2.500.000,00	2.500.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.891.475,00	12.891.475,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.794.900,00	13.673.900,00	1.879.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.953.297,12	29.872.297,12	1.919.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.327.403,42	8.246.403,42	1.919.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205,00	-205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205,00	-205,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.327.198,42	8.246.198,42	1.919.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-90,00	-90,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.327.198,42	8.246.198,42	1.919.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.327.198,42	8.246.198,42	1.919.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.416.000,00	1.416.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.416.000,00	1.416.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00	-250.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600.000,00	-10.602.750,00	-2.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-10.850.000,00	-10.852.750,00	-2.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.434.000,00	-9.436.750,00	-2.750,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	816.000	816.000				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.416.000	1.416.000				
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600.000	-600.000				
9009831500 KVV, Kapitaleinlage	-10.000.000	-10.000.000				
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000.000	-10.000.000				
9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss	-250.000	-250.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	-250.000				
9009874400 FiDT, Kapitalaufbau		-2.750	-2.750			
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-2.750	-2.750			
Gesamtsumme	-9.434.000	-9.436.750	-2.750			

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-267.992,80	-267.992,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.178,75	-2.178,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.253,80	-26.253,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.425,35	-296.425,35	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.082.966,63	2.082.966,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550.642,40	550.642,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.595,74	214.595,74	4.000,00
14	66	Abschreibungen	80.891,80	80.891,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.925.096,57	2.929.096,57	4.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.628.671,22	2.632.671,22	4.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.628.671,22	2.632.671,22	4.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.620,00	-5.620,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.620,00	4.620,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.627.671,22	2.631.671,22	4.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.627.671,22	2.631.671,22	4.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32,00	-32,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.710,00	-4.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.047,00	-84.047,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.889,00	-90.889,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.915.911,08	2.915.911,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.756,00	35.756,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.033,05	7.831.783,05	169.750,00
14	66	Abschreibungen	202.740,00	202.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	920,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.817.360,13	10.987.110,13	169.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.726.471,13	10.896.221,13	169.750,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.726.471,13	10.896.221,13	169.750,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.726.471,13	10.896.221,13	169.750,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.726.021,13	10.895.771,13	169.750,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.978.700,00	-16.505.200,00	-2.526.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-109.000,00	-109.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-14.087.700,00	-16.614.200,00	-2.526.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.087.700,00	-16.614.200,00	-2.526.500,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6500005100 Rathaus, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000 -710.000	-710.000 -710.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Gebäudeleittechnik						
6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.045.700 -1.045.700	-1.045.700 -1.045.700		-410.000,00 -410.000,00	-410.000,00 -410.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Ersatz Schließanlage Brandschutzmängel an RLT-Anlagen						
6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000				
6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000 -28.000	-28.000 -28.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Fassade/ Wehrgang						
6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				
6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000				
6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.750.000 -9.750.000	-9.776.500 -9.776.500	-26.500 -26.500	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt) Mehrbedarf für Umbau und Erweiterung Mensa Schule am Heideweg						
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000 -2.000.000	-4.500.000 -4.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf						
6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Pumpen- und Wasserbereitung am Brunnen Königsplatz						
6506500300 Gebäudewirtschaft 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-77.000 -77.000	-77.000 -77.000				
<i>Erläuterungen:</i> Tablets für Bauleiter Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel						
6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000 -32.000	-32.000 -32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)						

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
Gesamtsumme	-14.087.700	-16.614.200	-2.526.500	-3.910.000,00	-4.410.000,00	-500.000,00

Nachtrag 2020

Produkt 11123 Gebäudeservice				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11123	Gebäudeservice		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Infrastrukturelles Gebäudemanagement: - Durchführen von Umzügen und Transporten bei räumlichen Veränderungen städtischer Ämter und Nutzer - Ausstattung der Räume mit Büromöbiliar - Erstausrüstung von Möbiliar und Fachraumeinrichtungen im Rahmen städtischer Baumaßnahmen sowie Ersatzbeschaffung betrieblicher Einbauten - Hausmeister- und Reinigungsdienste				
Produktziele				
- Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Arbeitsstunden Hausmeister/innen	181.352			
Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte	28.899			
Anzahl Umzüge	95			
Neubeschaffung Büromöbel (in €)	510.000			
Anzahl zu betreuende Schulen	57			
Anzahl zu betreuende Kitas	30			
Anzahl zu betreuende Jugendeinrichtungen	15			
Eigenreinigungsquote (in %)	10,99			
Reinigungskosten pro qm (Eigenreinigung) (in €)	50,77			
Reinigungskosten pro qm (Fremdreinigung) (in €)	24,43			
Hausmeisterkosten pro qm BGF (in €)	8,17			
Kosten Hausmeisterdienste (in €)	3.932.852			
Kosten Hausmeisterdienste pro Stunde (in €)	21,09			
Kosten Eigenreinigung (in €)	1.600.000			
Kosten Fremdreinigung (in €)	6.196.000			
Kosten für Umzüge (in €)	250.000			
Kosten für Büromöbel (in €)	510.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.446,80	-34.446,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-368,50	-368,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.072,80	-6.072,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.888,10	-40.888,10	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.628.192,59	7.628.192,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.814,40	85.814,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.790,00	1.246.960,00	34.170,00
14	66	Abschreibungen	110.816,48	110.816,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.037.763,47	9.071.933,47	34.170,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	8.996.875,37	9.031.045,37	34.170,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.996.875,37	9.031.045,37	34.170,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.720,00	-2.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	720,00	720,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.994.875,37	9.029.045,37	34.170,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.994.875,37	9.029.045,37	34.170,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-759.000,00	-759.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-759.000,00	-759.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.000,00	-757.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6506500300 Gebäudewirtschaft	-759.000	-759.000		-1.350.000,00	-1.600.000,00	-250.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-759.000	-759.000		-1.350.000,00	-1.600.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Tablets für Bauleiter						
Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel						
Gesamtsumme	-759.000	-759.000		-1.350.000,00	-1.600.000,00	-250.000,00

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.500,00	-32.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.705.650,00	-18.685.150,00	2.020.500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.171.771,20	-3.155.771,20	16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-421.037,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-175.156,25	-175.156,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.944.222,70	-1.915.022,70	29.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.450.337,15	-24.384.637,15	2.065.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.042.077,01	36.042.077,01	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.951.919,60	16.951.919,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092.087,25	10.053.044,25	1.960.957,00
14	66	Abschreibungen	1.800.090,66	1.800.090,66	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.798.750,00	3.798.750,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	145.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.831.868,52	68.792.825,52	1.960.957,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.381.531,37	44.408.188,37	4.026.657,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.381.531,37	44.408.188,37	4.026.657,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.230,00	-142.230,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	142.230,00	142.230,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.381.531,37	44.408.188,37	4.026.657,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.381.531,37	44.408.188,37	4.026.657,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000,00	142.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	142.000,00	142.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400.000,00	-2.400.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.893.248,00	-2.133.118,00	-239.870,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-4.293.248,00	-4.533.118,00	-239.870,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.151.248,00	-4.391.118,00	-239.870,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3205100300 Ordnungsamt	-406.500	-406.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-256.500	-256.500				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 €						
zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 €						
zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 €						
zu Pos. 26: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)						
3205110300 Verkehrsüberwachung	-32.000	-32.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000	-32.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Stationäre Geschwindigkeitmessanlagen 25.000 €						
Ausrüstungsgegenstände für den Vollzugsdienst, Geschwindigkeitsüberwachung und allg. Verkehrsüberwachung 5.000 €						
Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.000 €						
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-560.448	-560.448				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.000	42.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-602.448	-602.448				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-3.300	-3.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300	-3.300				
<i>Erläuterungen:</i>						
Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)						
3705200300 Berufsfeuerwehr	-899.000	-951.085	-52.085	-4.600.000,00	-4.600.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-899.000	-951.085	-52.085	-4.600.000,00	-4.600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge, Technisches Equipment für Videokonferenzen (Produkt 12601 + 12603)						
3705220300 Rettungsdienste	-100.000	-287.785	-187.785			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-287.785	-187.785			
6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-2.050.000	-2.050.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	100.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.150.000	-2.150.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 20: Zuschüsse des Landes für Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger						
zu Pos. 24: Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger						
6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-100.000	-100.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000				
Gesamtsumme	-4.151.248	-4.391.118	-239.870	-4.600.000,00	-4.600.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.000,00	-2.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	

Nachtrag 2020

Produkt 12101 Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	12101	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Grundgesetz (GG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG), Wahlgesetz (WahlG) der Länder, Kommunalwahlgesetz (KomWG), Kommunalwahlordnung (KomWO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Volksabstimmungsgesetz (VabstG) und Stimmordnung				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Vorbereitung und Durchführung von: - Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen - Volksabstimmungen - Bürger- und Volksentscheiden				
Produktziele				
- Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger- und Volksentscheide				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der durchzuführenden Wahlen				
- davon Bundestagswahlen				
- davon Landtagswahlen				
- davon Kommunalwahlen				
- davon Oberbürgermeisterwahlen				
- davon Ortsbeiratswahlen				
- davon Ausländerbeiratswahl	0			Verschiebung der Ausländerbeiratswahl nach 2021
- Europawahl				
- Volksabstimmungen				
- Volksentscheide				
- Bürgerentscheide				
Anzahl der Wahlbezirke				
Anzahl der Briefwahlbezirke				
Anzahl Auszählungswahlvorstände	0			
Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	99			
- Anteil ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unter 30 Jahren (in %)	20			
- Anteil Wahlhelferinnen (in %)	50			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.000,00	-2.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12101 Wahlen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-2.000	-2.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.500,00	-32.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.878.650,00	-9.858.150,00	2.020.500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.358.733,60	-2.342.733,60	16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.858,75	-4.858,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.344.048,10	-1.314.848,10	29.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.618.790,45	-13.553.090,45	2.065.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.166.777,87	18.166.777,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.730.518,80	4.730.518,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.776,73	4.607.636,73	22.860,00
14	66	Abschreibungen	292.916,66	292.916,66	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.655.750,00	2.655.750,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	145.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.577.684,06	30.600.544,06	22.860,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.958.893,61	17.047.453,61	2.088.560,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.958.893,61	17.047.453,61	2.088.560,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-39.690,00	-39.690,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.690,00	39.690,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.958.893,61	17.047.453,61	2.088.560,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.958.893,61	17.047.453,61	2.088.560,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000,00	42.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	42.000,00	42.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-150.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-892.248,00	-892.248,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.042.248,00	-1.042.248,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.248,00	-1.000.248,00	

Nachtrag 2020

Produkt 12201				
Fahr- und Beförderungserlaubnisse				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12201	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsvorschrift-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung, Entzug und Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen				
Produktziele				
- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten. - Reduzierung der persönlichen Vorsprachen bei Erstbeantragung von Fahrerlaubnissen durch Ausbau des Online-Angebotes.				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Fahrerlaubnisse	3.200			
- davon Erst- und Neuerteilungen	2.600			
- davon Umschreibungen	600			
Versagung/Entziehung/Verzicht	250			
Umtausch Kartenführerschein	1.000			Stufenplan für Pflichtumtausch
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Minuten)	10			
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	5			
Termine jährlich	16.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.500,00	-376.500,00	39.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-272,00	-272,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.424,50	-14.424,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.196,50	-391.196,50	39.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.544,18	423.544,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.926,00	303.926,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.013,18	111.013,18	
14	66	Abschreibungen	863,84	863,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500,00	62.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	901.847,20	901.847,20	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.650,70	510.650,70	39.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.650,70	510.650,70	39.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.550,00	-2.550,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.550,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.650,70	510.650,70	39.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	471.650,70	510.650,70	39.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.325,00	-6.325,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-6.325,00	-6.325,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.325,00	-6.325,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-6.325	-6.325				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.325	-6.325				
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-6.325	-6.325				

Nachtrag 2020

Produkt 12202 KFZ-Zulassungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	KFZ-Zulassungen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Straßenverkehrsordnung (StVO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung, Entzug der Kfz-Zulassung - Das Verfahren endet mit der Vergabe der Kfz-Zeichen, dem Fahrzeugschein und der Erteilung der Betriebserlaubnis				
Produktziele				
- Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen aller Art				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Zu-, Ab-, Änderungs- und Ummeldungen	110.500			
- davon Neuzulassungen	17.850			
- davon Umschreibungen	43.775			
- davon Änderungen	7.225			
- davon Abmeldungen	41.650			
Anzahl Untersagungen	4.930			
- Fahrzeugbetrieb / prozentuale Quote der Untersagungen	2,00			
durchschnittliche Bearbeitungszeit (inkl. Liegezeiten) (in Minuten)	30			
Fallzahlen pro VZÄ	7.735			
Fehlerquote lt. KBA	0,60			
Anzahl der Kunden	60.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.232.000,00	-3.958.000,00	274.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-956,80	-956,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-956.855,30	-956.855,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.191.812,10	-4.917.812,10	274.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.194.120,29	2.194.120,29	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.204,40	175.204,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.436,40	1.568.626,40	22.190,00
14	66	Abschreibungen	42.730,00	42.730,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.032.550,00	1.032.550,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.991.041,09	5.013.231,09	22.190,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.771,01	95.418,99	296.190,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-200.771,01	95.418,99	296.190,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.470,00	-1.470,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.470,00	1.470,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-200.771,01	95.418,99	296.190,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-200.771,01	95.418,99	296.190,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.020,00	-14.020,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-14.020,00	-14.020,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.020,00	-12.020,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12202 KFZ-Zulassungen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-12.020	-12.020				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.020	-14.020				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-12.020	-12.020				

Produkt 12203				
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Meldegesetze der Länder, Personenstandsgesetz (PersStdG), Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPStG), Passgesetz (PaßG), Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Passwesen (DVPaßG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Staatsangehörigkeitsfragen-Regelungsgesetz (StAngRegG, StAngRegG 2), Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit (StaatenIMindÜbkAG), Adoptionsgesetz (AdG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere				
Produktziele				
- Einwohnerinnen und Einwohner mit Ticket sollen im Durchschnitt nicht länger als 15 Minuten warten - Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten - Reduzierung des Publikumsaufkommens um 10% durch Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro, insbesondere unter Nutzung der eID-Funktion				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Ausweisdokumente	24.000			
- davon Personalausweise	16.000			
- davon Europässe	6.000			
- davon Kinderreisepässe	2.000			
Anzahl Führungszeugnisse	11.000			
Anzahl Melderegisterauskünfte	40.000			
- davon an private Dritte	6.000			
- davon an Behörden	18.000			
- davon im Online-Verfahren	16.000			
Anzahl Meldevorgänge	32.000			
- davon Anmeldungen	15.000			
- davon Ummeldungen	14.500			
- davon Abmeldungen	2.500			
durchschnittliche Kundenwartezeit (in Minuten)	7,50			
- davon Ticket	10,00			
- davon Termin	5,00			
Anzahl der Tickets	75.000			Ein Ticket kann mehrere Personen enthalten; Abholung von Passdokumenten ist nicht enthalten
- davon Samstags	2.800			
Fallzahlen pro VZÄ	2.996			
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	6.000			SST seit 03/2019 im Einsatz
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.443.900,00	-1.220.900,00	223.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-489,60	-489,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.093,50	-2.093,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.784,10	-52.784,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.499.267,20	-1.276.267,20	223.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.244.651,52	2.244.651,52	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	547.066,80	547.066,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.891,04	168.891,04	
14	66	Abschreibungen	116.494,48	116.494,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	919.700,00	919.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.996.803,84	3.996.803,84	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.497.536,64	2.720.536,64	223.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.497.536,64	2.720.536,64	223.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.590,00	-4.590,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.590,00	4.590,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.497.536,64	2.720.536,64	223.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.497.536,64	2.720.536,64	223.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.652,00	-22.652,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-22.652,00	-22.652,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.652,00	-22.652,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-22.652	-22.652				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.652	-22.652				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-22.652	-22.652				

Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12205	Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Aufenthaltsgesetz mit allen hierzu ergangenen Verordnungen (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz (FreizügG), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Asylgesetz (AsylG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen (z.B. Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Beteiligung an Visumverfahren, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, Entscheidung über Auflagen (z.B. zur Erwerbstätigkeit), Prüfung von Berechtigungen und Verpflichtungen zu Integrationskursen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen)				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Bewältigung der steigenden Fallzahlen (Asylbewerber, Familienzusammenführung zu Asylberechtigten und international Schutzberechtigten, Zugang von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten nach Wegfall der Wohnsitzauflagen) ohne erhebliche Qualitätsverluste (hierzu Ausweitung der fachlichen Schulungen). - Reibungslose Integration des neuen Personals. Beibehaltung der gelebten Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke. - Räumliche Erweiterung auf den 2. Stock Kurt-Schumacher-Str. 31, Anschaffung eines Self-Service-Terminals zur Anfertigung von Lichtbildern und Aufnahme biometrischer Daten. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen für die Digitalisierung der Ausländerakten bzw. Beginn der Digitalisierung 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	13.580			
- davon Erteilungen	7.930			
- davon Verlängerungen	5.060			
- davon Neuausstellungen	590			
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	2.465			
- davon Erteilungen	1.130			
- davon Neuausstellungen	1.335			
Anzahl Aufenthaltsgestattungen	4.000			
- davon Erteilungen	1.000			
- davon Verlängerungen	3.000			
Anzahl Duldungen	2.300			
- davon Erteilungen	650			
- davon Verlängerungen	1.650			
Anzahl Verpflichtungserklärungen Besuch	1.580			
Anzahl Verpflichtungserklärungen Dauer	90			
Fallzahlen pro VZÄ	1.035			
Nutzung Self-Service-Terminals	700			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665.000,00	-627.500,00	37.500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.251.216,00	-1.251.216,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.486,00	-69.486,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.985.702,00	-1.948.202,00	37.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.342.261,04	3.342.261,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.358.728,00	1.358.728,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.641,05	537.641,05	
14	66	Abschreibungen	8.864,72	8.864,72	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000,00	480.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.727.494,81	5.727.494,81	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.741.792,81	3.779.292,81	37.500,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.741.792,81	3.779.292,81	37.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-11.400,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.400,00	11.400,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.741.792,81	3.779.292,81	37.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.741.792,81	3.779.292,81	37.500,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	40.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	40.000,00	40.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-547.669,00	-547.669,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-547.669,00	-547.669,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.669,00	-507.669,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-507.669	-507.669				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000	40.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-547.669	-547.669				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-507.669	-507.669				

Nachtrag 2020

Produkt 12206				
Personenstandswesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12206	Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgeramt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz und -verordnung und das dazugehörige hessische Ausführungsgesetz (PStG, PStV, HAG-PStG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Namensänderungsgesetz (NamAndG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), internationale Vereinbarungen, internationales und nationales Privatrecht anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Vornahme von behördlichen Namensänderungen, familienrechtliche Beurkundungen - Registrierung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Fortführung von Personenstandsregistern, Standesamtsaufsicht 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe Bearbeitung - Ausweitung und Weiterentwicklung von Onlinediensten 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Eheschließungen gesamt	900			externe Termine wurden ersatzweise im Rathaus durchgeführt
- davon im Trausaal, Rathaus	700			
- davon extern	200			
Anzahl Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen	239			
Anzahl der angebotenen Trautermine an Freitagnachmittagen und Samstagen	210			Wegfall Trauort Schloß Schönfeld
Anzahl der Beurkundungen	8.200			
- davon Geburten	4.600			
- davon Sterbefälle	3.600			
Anzahl nachträglich ausgestellter Personenstandsurkunden	15.000			
Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern	24.000			
Fallzahlen pro VZÄ Urkundenstelle	4.286			
Fallzahlen pro VZÄ Geburten-/Sterbefallbeurkundung	1.513			
Bearbeitungszeit in Arbeitstagen zwischen Geburtstag und Beurkundung einer Geburt	7			
Auslastung der Außenstellentrauorte (in %)	85			
Urkundenbestellung über Online-Service (in %)	75			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.600,00	-483.600,00	38.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.396,80	-10.396,80	16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.451,75	-1.451,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.542,80	-34.742,80	3.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.991,35	-530.191,35	57.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.183,39	803.183,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.374,40	443.374,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.024,31	103.024,31	
14	66	Abschreibungen	42.115,64	42.115,64	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.391.697,74	1.391.697,74	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	803.706,39	861.506,39	57.800,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	803.706,39	861.506,39	57.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.720,00	-3.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.720,00	3.720,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	803.706,39	861.506,39	57.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	803.706,39	861.506,39	57.800,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.457,00	-3.457,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.457,00	-3.457,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.457,00	-3.457,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12206 Personenstandswesen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-3.457	-3.457				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.457	-3.457				
<i>Erläuterungen:</i>						
Digitalisierung OZG, Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)						
Gesamtsumme	-3.457	-3.457				

Produkt 12207				
Allg. Ordnungsangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12207	Allg. Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnungsamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Hundeverordnung (HundeVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG), Glücksspielstaatsvertrag				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, insbesondere in folgenden Bereichen: Aufgaben des Glücksspielstaatsvertrags (SpielhallenG, Sportwetten u. ä.), Taxi und Mietwagen (Personenbeförderung), Infektionsschutzgesetz, Heilpraktikergesetz, Bußgeldstelle für verhaltensbedingten Lärm, Jugendschutzgesetz und diverse städtische Gefahrenabwehrverordnungen (u.a. Plakatordnung, Straßenordnung), ordnungsbehördliche Bestattungen, Betreuung Tierheim und Stationen für Jugendschutzgesetz und diverse städtische Gefahrenabwehrverordnungen (u.a. Plakatordnung, Straßenordnung), ordnungsbehördliche Bestattungen, Betreuung sichergestellte Hunde, HSOG (Allg. Aufgaben der Gefahrenabwehr, insbes. Verordnung über Halten u. Führen von Hunden), Vereinsrecht (z.B. Ausländervereine) - Weitere Aufgaben: Versammlungen, Jagd, Waffen, Fischerei, Prostitution. Durchführung von Widerrufs-, Untersagungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den betreuten Bereichen				
Produktziele				
- Übertreffendes Ziel dieser Aufgaben ist es, drohende Gefahren und den Eintritt von schädigenden Ereignissen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt fernzuhalten, zumindest aber diese Situationen zu verringern - Ebenso soll die Wiederholung von Schädigungen oder Gefahrensituationen unterbunden bzw. verringert werden				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen)	1.700			
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	70			
- davon gefährliche Hunde	180			
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	70			
- davon Versammlungen	200			
- davon Waffenrecht	500			
- davon Jagdrecht	280			
- davon Fischereirecht	370			
- davon Heilpraktikererlaubnisse	30			
Anzahl der Widerrufs-/ Untersagungsverfahren	60			
- davon gefährliche Hunde	5			
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	5			
- davon Versammlungen	2			
- davon Waffenrecht	40			
- davon Jagdrecht	3			
- davon Fischereirecht	3			
- davon Heilpraktikererlaubnisse	2			
Anzahl Auflagen-, Anordnungs-, und Kostenbescheide	2.100			
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	25			
- davon gefährliche Hunde	30			
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	10			
- davon Versammlungen	200			
- davon Waffenrecht	1.800			
- davon Jagdrecht	5			
- davon Fischereirecht	0			
- davon Heilpraktikererlaubnisse	30			
Anzahl der OWI-Verfahren	270			
- davon gefährliche Hunde	25			

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.000,00	-250.000,00	83.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.840,80	-143.840,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.951,80	-19.951,80	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500.992,60	-413.992,60	87.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	905.290,15	905.290,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336.106,40	336.106,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.968,13	498.968,13	
14	66	Abschreibungen	15.948,88	15.948,88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.500,00	150.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	145.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.051.898,56	2.051.898,56	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550.905,96	1.637.905,96	87.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550.905,96	1.637.905,96	87.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.820,00	-2.820,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.820,00	2.820,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.550.905,96	1.637.905,96	87.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.550.905,96	1.637.905,96	87.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-150.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-256.000,00	-256.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-406.000,00	-406.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.000,00	-406.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3205100300 Ordnungsamt	-406.000	-406.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-256.000	-256.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 €						
zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 €						
zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 €						
zu Pos. 26: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)						
Gesamtsumme	-406.000	-406.000				

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

Nachtrag 2020

Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten				
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	450			inkl. Wirtschaftsgärten
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	300			
- davon Bewachungspersonal	300			
- davon Makler und Finanzdienstleister	0			
- davon Reisegewerbe	25			
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	50			
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	20			
- davon Prostituierte	230			
Anzahl der OWI-Verfahren	178			
- davon Taxigewerbe	5			
- davon Mietwagengewerbe	10			
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	15			
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	60			
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	10			
- davon Bewachungspersonal	5			
- davon Makler und Finanzdienstleister	2			
- davon Reisegewerbe	45			
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	5			
- davon Bekämpfung Schwarzarbeit (Handwerk)	10			
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	1			
- davon Prostituierte	10			
Anzahl der Kontrollen (Fallzahlen)	1.500			ab 2020 inkl. Gefahrgut
- davon Taxigewerbe	15			
- davon Mietwagengewerbe	20			
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	30			
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	900			
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	220			
- davon Bewachungspersonal	20			
- davon Makler und Finanzdienstleister	5			
- davon Reisegewerbe	30			
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	20			
- davon Betriebskontrollen Gefahrgut	200			
- davon Ämterberatungen Gefahrgut (Gefahrgutbeauftragter Stadt Kassel)	35			
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	5			
- davon Prostituierte	0			
Anzahl der Ein- bzw. Widersprüche	15			in %
- davon stattgegeben	5			in %
- davon abgelehnt	10			in %
Anzahl der Klagen	3			in %
- davon stattgegeben	1			in %
- davon abgelehnt	2			in %
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-31.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.300,00	-120.300,00	207.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.195,20	-48.195,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.451,70	-12.051,70	21.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-440.046,90	-211.646,90	228.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.861,59	460.861,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.111,60	218.111,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.386,23	183.386,23	
14	66	Abschreibungen	165,12	165,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00	359,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	869.383,54	869.383,54	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.336,64	657.736,64	228.400,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.336,64	657.736,64	228.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.830,00	-1.830,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.830,00	1.830,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	429.336,64	657.736,64	228.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	429.336,64	657.736,64	228.400,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00	-500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-500,00	-500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3205100300 Ordnungsamt	-500	-500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 24: Mobile und stationäre Sicherungssysteme (zur Nutzung bei diversen Veranstaltungen) 150.000 €						
zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates u. a. Fachverfahren Condition (Waffenbehörde) 5.000 €						
zu Pos. 26: Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich 250.000 €						
zu Pos. 26: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)						
Gesamtsumme	-500	-500				

Nachtrag 2020

Produkt 12209				
Verkehrsüberwachung				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnungsamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachen des ruhenden und fließenden Verkehrs und Auswerten von Geschwindigkeitsmessdaten - Anordnen und Durchführen von Abschleppmaßnahmen - Durchführen von Ermittlungen in Verbindung mit Verkehrsordnungswidrigkeiten - Zwangsentstempelung von amtlichen Kennzeichen - Anordnen von Fahrtenbuchauflagen - Durchführen von Verwarngeldverfahren 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsfluss und Parkmöglichkeiten positiv beeinflussen - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Überwachung - Erhaltung von angemessenen Park- und Haltemöglichkeiten, insbesondere in Kurzparkzonen, Ladezonen, Schwerbehindertenparkplätze etc. 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der eingeleiteten Verwarngeldverfahren	152.000			
- davon ruhender Verkehr	86.640			
- davon fließender Verkehr	65.360			Ausweitung Kontrollen
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	9.880			
- davon ruhender Verkehr	5.630			
- davon fließender Verkehr	4.250			
Anzahl Ermittlungen	900			
Anzahl Zwangsentstempelung	1.100			
Anzahl Abschleppmaßnahmen	250			
- davon Leerfahrten	20			
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.000			
Anzahl angeordnete Fahrtenbücher	33			
Anzahl der Klagen (Fahrtenbücher)	3			
Anzahl der abgeschlossenen Verwarngeldverfahren	130.000			
- davon ruhender Verkehr	76.700			
- davon fließender Verkehr	53.300			
Anzahl der abgeschlossenen Bußgeldverfahren				
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.420.000,00	-2.310.000,00	1.110.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-155.612,00	-155.612,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.499,50	-16.499,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.592.111,50	-2.482.111,50	1.110.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.704.098,78	2.704.098,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.146,00	125.146,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.646,27	877.646,27	
14	66	Abschreibungen	32.546,96	32.546,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.740.938,01	3.740.938,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.826,51	1.258.826,51	1.110.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.826,51	1.258.826,51	1.110.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.050,00	-1.050,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.050,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.826,51	1.258.826,51	1.110.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	148.826,51	1.258.826,51	1.110.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000,00	-32.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-32.000,00	-32.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	-32.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3205110300 Verkehrsüberwachung	-32.000	-32.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000	-32.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Stationäre Geschwindigkeitmessanlagen 25.000 €</p> <p>Ausrüstungsgegenstände für den Vollzugsdienst, Geschwindigkeitsüberwachung und allg. Verkehrsüberwachung 5.000 €</p> <p>Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.000 €</p>						
Gesamtsumme	-32.000	-32.000				

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.600,00	-89.800,00	7.800,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.813,00	-474.813,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.636,50	-80.636,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-653.049,50	-645.249,50	7.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.259,86	925.259,86	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.902,00	160.902,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900,80	156.570,80	670,00
14	66	Abschreibungen	9.900,00	9.900,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.962,66	1.256.632,66	670,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602.913,16	611.383,16	8.470,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	602.913,16	611.383,16	8.470,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.350,00	-1.350,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.350,00	1.350,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	602.913,16	611.383,16	8.470,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	602.913,16	611.383,16	8.470,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.300,00	-2.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.300,00	-2.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,00	-2.300,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-2.300	-2.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300	-2.300				
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)						
Gesamtsumme	-2.300	-2.300				

Nachtrag 2020

Produkt 12212 Tiergesundheit				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12212	Tiergesundheit		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Kommunalisierungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Verordnung (EG) Nr. 1069/2009				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle gewerblicher, landwirtschaftlicher und privater Tierhaltungen sowie von Tiertransporten, privatem Reiseverkehr, Tierheimen, Tierschauen, Imkereien und Betrieben zur Verarbeitung bzw. Entsorgung von tierischen Nebenprodukten nach dem Tiergesundheitsrecht - Überprüfung des Gesundheitszustandes und des Wohlbefindens von Einzeltieren und Tierbeständen sowie des Einsatzes von Arzneimitteln - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie Ahndungen - Konzepte und Einrichtungen für Tierseuchenfälle vorhalten sowie Maßnahmen zur Tierseuchenprävention 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz- und tierseuchenrechtliche Kontrollen zum Schutz der Tiere durchführen - tiergerechte und seuchenfreie Haltung von Nutz- und Heimtieren - Tierseuchenbekämpfung 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Tierschutzkontrollen	250			
- davon Anzahl Plankontrollen	0			
- davon Anzahl Beschwerdekontrollen	200			
- davon Anzahl Nachkontrollen	30			
- davon anlassbezogene Kontrollen	20			
Anzahl Tierseuchenkontrollen	100			
- davon Anzahl Plankontrollen	8			
- davon Anzahl Beschwerdekontrollen	0			
- davon Anzahl Nachkontrollen	0			
- davon anlassbezogene Kontrollen	92			
Anzahl der Verwaltungsverfahren	55			
- davon Tierschutzüberwachung	40			
- davon Tierseuchenbekämpfung	15			
Anzahl der Verwarngelder	2			
- davon Tierschutzüberwachung	0			
- davon Tierseuchenbekämpfung	2			
Anzahl der Bußgeldverfahren	6			
- davon Tierschutzüberwachung	5			
- davon Tierseuchenbekämpfung	1			
Anzahl der Strafverfahren	1			
- davon Tierschutzüberwachung	1			
- davon Tierseuchenbekämpfung	0			
Anzahl der amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen	22			
Anzahl der Widersprüche	3			
- davon begründet	0			
- davon unbegründet	3			
Anzahl der Klagen	3			
- davon begründet	0			
- davon unbegründet	3			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.700,00	-16.500,00	1.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-256.111,80	-256.111,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.859,30	-11.859,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.671,10	-284.471,10	1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	910.172,45	910.172,45	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.716,40	246.716,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285,20	18.285,20	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.174,05	1.175.174,05	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	889.502,95	890.702,95	1.200,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	889.502,95	890.702,95	1.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.070,00	-2.070,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.070,00	2.070,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	889.502,95	890.702,95	1.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	889.502,95	890.702,95	1.200,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.000,00	-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheit						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-1.000	-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)						
Gesamtsumme	-1.000	-1.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.577.000,00	-4.577.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-792.096,80	-792.096,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-168.605,00	-168.605,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-541.342,80	-541.342,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.079.044,60	-6.079.044,60	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.694.117,39	14.694.117,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.170.174,40	11.170.174,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.327,07	4.521.046,07	1.925.719,00
14	66	Abschreibungen	1.312.080,00	1.312.080,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.811.698,86	31.737.417,86	1.925.719,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	23.732.654,26	25.658.373,26	1.925.719,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.732.654,26	25.658.373,26	1.925.719,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-93.720,00	-93.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.720,00	93.720,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.732.654,26	25.658.373,26	1.925.719,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.732.654,26	25.658.373,26	1.925.719,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	100.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	100.000,00	100.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250.000,00	-2.250.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-857.000,00	-909.085,00	-52.085,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.107.000,00	-3.159.085,00	-52.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.007.000,00	-3.059.085,00	-52.085,00

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.000,00	-475.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.552,00	-363.552,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117.390,00	-117.390,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-432.904,50	-432.904,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.388.846,50	-1.388.846,50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.728.273,38	11.728.273,38	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.885.366,00	8.885.366,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.924,24	3.798.643,24	1.925.719,00
14	66	Abschreibungen	1.139.790,00	1.139.790,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.656.353,62	25.582.072,62	1.925.719,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.267.507,12	24.193.226,12	1.925.719,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.267.507,12	24.193.226,12	1.925.719,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-74.550,00	-74.550,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.550,00	74.550,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.267.507,12	24.193.226,12	1.925.719,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.267.507,12	24.193.226,12	1.925.719,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	100.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	100.000,00	100.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250.000,00	-2.250.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-492.000,00	-497.930,00	-5.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.742.000,00	-2.747.930,00	-5.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.642.000,00	-2.647.930,00	-5.930,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12601 Gefahrenabwehr						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3705200300 Berufsfeuerwehr 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-492.000 -492.000	-497.930 -497.930	-5.930 -5.930	-4.600.000,00 -4.600.000,00	-4.600.000,00 -4.600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge, Technisches Equipment für Videokonferenzen (Produkt 12601 + 12603)						
6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.050.000 100.000 -2.150.000	-2.050.000 100.000 -2.150.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Zuschüsse des Landes für Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger zu Pos. 24: Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger						
6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000				
Gesamtsumme	-2.642.000	-2.647.930	-5.930	-4.600.000,00	-4.600.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-363.000,00	-409.155,00	-46.155,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-363.000,00	-409.155,00	-46.155,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.000,00	-409.155,00	-46.155,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12603 Servicetechnische Dienste						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3705200300 Berufsfeuerwehr	-363.000	-409.155	-46.155			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-363.000	-409.155	-46.155			
<i>Erläuterungen:</i>						
Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge, Technisches Equipment für Videokonferenzen (Produkt 12601 + 12603)						
Gesamtsumme	-363.000	-409.155	-46.155			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.250.000,00	-4.250.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-448,00	-448,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-421.037,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,00	-705,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.758,00	-23.758,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.695.948,00	-4.695.948,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.446.315,12	2.446.315,12	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500.584,00	500.584,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.224,00	646.602,00	12.378,00
14	66	Abschreibungen	151.040,00	151.040,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.835.163,12	4.847.541,12	12.378,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.200,00	-4.200,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	139.215,12	151.593,12	12.378,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.250.000,00	-4.250.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-448,00	-448,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-421.037,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,00	-705,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.758,00	-23.758,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.695.948,00	-4.695.948,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.446.315,12	2.446.315,12	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500.584,00	500.584,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.224,00	646.602,00	12.378,00
14	66	Abschreibungen	151.040,00	151.040,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.835.163,12	4.847.541,12	12.378,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.200,00	-4.200,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.215,12	151.593,12	12.378,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	139.215,12	151.593,12	12.378,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-287.785,00	-187.785,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
3705220300 Rettungsdienste	-100.000	-287.785	-187.785			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-287.785	-187.785			
Gesamtsumme	-100.000	-287.785	-187.785			

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.336.900,00	-2.336.900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.449.893,60	-5.449.893,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.538.700,00	-2.538.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.299.128,75	-1.299.128,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.844,60	-330.844,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.955.466,95	-11.955.466,95	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.823.635,58	5.823.635,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.408,80	350.408,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293.031,18	21.618.171,18	325.140,00
14	66	Abschreibungen	9.224.948,60	9.224.948,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.682.864,00	6.682.864,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	610,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.705.498,16	44.030.638,16	325.140,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.750.031,21	32.075.171,21	325.140,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.750.031,21	32.075.171,21	325.140,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.940,00	-9.940,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.940,00	2.940,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.000,00	-7.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.743.031,21	32.068.171,21	325.140,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.743.031,21	32.068.171,21	325.140,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.415.000,00	15.415.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	15.415.000,00	15.415.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.898.500,00	-19.898.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.634.000,00	-1.697.760,00	-63.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-21.532.500,00	-21.596.260,00	-63.760,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.117.500,00	-6.181.260,00	-63.760,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)						
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.085.000 -1.085.000	-1.085.000 -1.085.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000 15.000 -78.000	-63.000 15.000 -78.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20 (gilt nur für Produkt 243 01): Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
4004220900 Digitalpakt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	94.000 14.200.000 -13.700.000 -406.000	94.000 14.200.000 -13.700.000 -406.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 26: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2020 - 2024						
6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzkonzept						
6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-362.000 -362.000	-362.000 -362.000				
<i>Erläuterungen:</i> Schulhofsanierung, Dach- und Seitenwandsanierung						
6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-131.000 -131.000	-131.000 -131.000				
<i>Erläuterungen:</i> WC-Sanierung						
6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-258.000 -258.000	-258.000 -258.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage, Schulhofsanierung, Vorhöfe zwischen Windfängen Sanierung						
6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Komplementärmittel Städtebauförderung						
6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Ganztagesgebäude (Kofinanzierung zu EFRE)						

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000	-42.000				
<i>Erläuterungen:</i> Dämmung						
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-361.000	-361.000				
<i>Erläuterungen:</i> Cafeterien (Produkt 111 22) Schulhofsanierung						
6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau diverser Räume						
6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Behindertengerechte Zugänge						
6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000		-1.000.000,00	-1.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau						
6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Räume und Hausmeisterwohnung						
6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-137.000,00	-500.000,00	-363.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Lüftung Mensa, Brandschutz						
6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000	-420.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau/ Herrichtung für den Ersatz der Paul-Julius-von-Reuter-Schule						
6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.000	-56.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Räume						
6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Transfer Klassenraum						
6504201100 Alle Schulformen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000	-623.760	-63.760			

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.760	-63.760			
<i>Erläuterungen:</i> Funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen						
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-400.000	-400.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume						
6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-300.000	-300.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Ganztagschulen						
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.	1.200.000	1.200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21) Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf						
6504219100 DigitalPakt	-500.000	-500.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000				
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-3.500	-3.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500	-3.500				
Gesamtsumme	-6.117.500	-6.181.260	-63.760	-1.137.000,00	-1.500.000,00	-363.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.320.000,00	-2.320.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-182.500,00	-182.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.767.700,00	-1.767.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-485.317,00	-485.317,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.404,00	-13.404,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.768.921,00	-4.768.921,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.560,00	632.560,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.968,77	6.503.678,77	71.710,00
14	66	Abschreibungen	2.245.182,96	2.245.182,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.087.700,00	2.087.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.397.621,73	11.469.331,73	71.710,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000,00	1.200.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.499.500,00	-3.499.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-271.000,00	-334.760,00	-63.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.770.500,00	-3.834.260,00	-63.760,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.570.500,00	-2.634.260,00	-63.760,00

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.320.000,00	-2.320.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.500,00	-182.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.767.700,00	-1.767.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-485.317,00	-485.317,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.404,00	-13.404,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.768.921,00	-4.768.921,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.560,00	632.560,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.968,77	6.503.678,77	71.710,00
14	66	Abschreibungen	2.245.182,96	2.245.182,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.087.700,00	2.087.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.397.621,73	11.469.331,73	71.710,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.628.700,73	6.700.410,73	71.710,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000,00	1.200.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.499.500,00	-3.499.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-271.000,00	-334.760,00	-63.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.770.500,00	-3.834.260,00	-63.760,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.570.500,00	-2.634.260,00	-63.760,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-256.000 -256.000	-256.000 -256.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20 (gilt nur für Produkt 243 01): Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzkonzept						
6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-362.000 -362.000	-362.000 -362.000				
<i>Erläuterungen:</i> Schulhofsanierung, Dach- und Seitenwandsanierung						
6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-131.000 -131.000	-131.000 -131.000				
<i>Erläuterungen:</i> WC-Sanierung						
6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-258.000 -258.000	-258.000 -258.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage, Schulhofsanierung, Vorhöfe zwischen Windfängen Sanierung						
6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Komplementärmittel Städtebauförderung						
6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Ganztagesgebäude (Kofinanzierung zu EFRE)						
6504201100 Alle Schulformen, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-560.000 -560.000	-623.760 -560.000 -63.760	-63.760 -63.760			
<i>Erläuterungen:</i> Funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen						
6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagesangebote/Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Ganztageschulen						
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen						

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200.000	1.200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000	-1.200.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einfeldturnhalle, Betreuungsräume und Mensa der Schule Jungfernkopf</p> <p>Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten (Produkt 111 21)</p> <p>Zuschuss vom Landkreis Kassel im Rahmen von KIP II für die Schule Jungfernkopf</p>						
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-3.500	-3.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500	-3.500				
Gesamtsumme	-2.570.500	-2.634.260	-63.760			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.160,00	-34.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.160,00	-40.160,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.910,00	44.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.427,19	201.367,19	3.940,00
14	66	Abschreibungen	185.890,00	185.890,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.227,19	432.167,19	3.940,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	388.067,19	392.007,19	3.940,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
Produkt	21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Amt für Schule und Bildung				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Produktziele				
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Grund- und Mittelstufenschulen				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen	1			
Anzahl der Schulräume	25			
- davon Klassenräume	24			
- davon Fachräume	8			
- durchschnittliche Klassenstärke	20			
Anzahl der Schulplätze	780			
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	8			
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	600			
- Höhe des Gastschulbeitrages	6.000			inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	340			
Auslastungsquote (in %)	78			Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.160,00	-34.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.160,00	-40.160,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.910,00	44.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.427,19	201.367,19	3.940,00
14	66	Abschreibungen	185.890,00	185.890,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.227,19	432.167,19	3.940,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	388.067,19	392.007,19	3.940,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	388.067,19	392.007,19	3.940,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-17.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400,00	-2.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.400,00	-19.400,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.910,00	23.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.992,01	182.862,01	870,00
14	66	Abschreibungen	112.740,00	112.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.642,01	319.512,01	870,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.242,01	300.112,01	870,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.242,01	300.112,01	870,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.242,01	300.112,01	870,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	299.242,01	300.112,01	870,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 21501 Realschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	215	Realschulen		
Produkt	21501	Realschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Amt für Schule und Bildung				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen - Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Produktziele				
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zahl der Realschulen	1			
Anzahl der Schulräume	30			
- davon Klassenräume	18			
- davon Fachräume	12			
- durchschnittliche Klassenstärke	27			
Anzahl der Schulplätze	540			
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	20			
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	470			
- Höhe des Gastschulbeitrages	17.000			inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	45			
Auslastungsquote (in %)	91,0			Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-17.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400,00	-2.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.400,00	-19.400,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.910,00	23.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.992,01	182.862,01	870,00
14	66	Abschreibungen	112.740,00	112.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.642,01	319.512,01	870,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.242,01	300.112,01	870,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.242,01	300.112,01	870,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.242,01	300.112,01	870,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	299.242,01	300.112,01	870,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.566.000,00	-1.566.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.000,00	-216.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-135.598,75	-135.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.620,00	-32.620,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950.218,75	-1.950.218,75	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.620,00	443.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.087,29	1.975.747,29	30.660,00
14	66	Abschreibungen	1.301.595,40	1.301.595,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.508.500,00	1.508.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.298.802,69	5.329.462,69	30.660,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.348.583,94	3.379.243,94	30.660,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.348.583,94	3.379.243,94	30.660,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000,00	-4.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.344.583,94	3.375.243,94	30.660,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.344.583,94	3.375.243,94	30.660,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000,00	-42.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00	-125.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-167.000,00	-167.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000,00	-167.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.566.000,00	-1.566.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.000,00	-216.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-135.598,75	-135.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.620,00	-32.620,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950.218,75	-1.950.218,75	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.620,00	443.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.087,29	1.975.747,29	30.660,00
14	66	Abschreibungen	1.301.595,40	1.301.595,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.508.500,00	1.508.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.298.802,69	5.329.462,69	30.660,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.348.583,94	3.379.243,94	30.660,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.348.583,94	3.379.243,94	30.660,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000,00	-4.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.344.583,94	3.375.243,94	30.660,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.344.583,94	3.375.243,94	30.660,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000,00	-42.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00	-125.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-167.000,00	-167.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000,00	-167.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-125.000	-125.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000	-125.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	-42.000	-42.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000	-42.000				
<i>Erläuterungen:</i> Dämmung						
Gesamtsumme	-167.000	-167.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.500,00	-119.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-432.000,00	-432.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174.598,75	-174.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.830,00	-156.830,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-882.928,75	-882.928,75	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.640,00	609.640,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.026,53	2.692.726,53	130.700,00
14	66	Abschreibungen	2.021.145,40	2.021.145,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.000,00	902.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	180.000,00	180.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.274.811,93	6.405.511,93	130.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.391.883,18	5.522.583,18	130.700,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.391.883,18	5.522.583,18	130.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-3.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.388.883,18	5.519.583,18	130.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.388.883,18	5.519.583,18	130.700,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-129.000,00	-129.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-729.000,00	-729.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.000,00	-729.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.500,00	-119.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-432.000,00	-432.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174.598,75	-174.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.830,00	-156.830,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-882.928,75	-882.928,75	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.640,00	609.640,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.026,53	2.692.726,53	130.700,00
14	66	Abschreibungen	2.021.145,40	2.021.145,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.000,00	902.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	180.000,00	180.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.274.811,93	6.405.511,93	130.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.391.883,18	5.522.583,18	130.700,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.391.883,18	5.522.583,18	130.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-3.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.388.883,18	5.519.583,18	130.700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.388.883,18	5.519.583,18	130.700,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-129.000,00	-129.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-729.000,00	-729.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.000,00	-729.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-129.000 -129.000	-129.000 -129.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Transfer Klassenraum						
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume						
Gesamtsumme	-729.000	-729.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-736.500,00	-736.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.749,00	-136.749,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.490,00	-103.490,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000.739,00	-1.000.739,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.580,00	246.580,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.066,40	1.229.026,40	24.960,00
14	66	Abschreibungen	845.914,32	845.914,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	764.000,00	764.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.060.560,72	3.085.520,72	24.960,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.000,00	-576.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00	-52.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-628.000,00	-628.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.000,00	-628.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-736.500,00	-736.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.749,00	-136.749,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.490,00	-103.490,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000.739,00	-1.000.739,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.580,00	246.580,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.066,40	1.229.026,40	24.960,00
14	66	Abschreibungen	845.914,32	845.914,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	764.000,00	764.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.060.560,72	3.085.520,72	24.960,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.059.821,72	2.084.781,72	24.960,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.000,00	-576.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00	-52.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-628.000,00	-628.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.000,00	-628.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000	-52.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-137.000,00	-500.000,00	-363.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Lüftung Mensa, Brandschutz						
6500465200 Mönchebergsschule, Bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000	-420.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau/ Herrichtung für den Ersatz der Paul-Julius-von-Reuter-Schule						
6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.000	-56.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Räume						
Gesamtsumme	-628.000	-628.000		-137.000,00	-500.000,00	-363.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.450.500,00	-2.450.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314.407,00	-314.407,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.764.907,00	-2.764.907,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.251.540,00	1.251.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.800,43	3.050.100,43	62.300,00
14	66	Abschreibungen	2.373.382,96	2.373.382,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	664.800,00	664.800,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.277.523,39	7.339.823,39	62.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-981.000,00	-981.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-588.000,00	-588.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.569.000,00	-1.569.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569.000,00	-1.569.000,00	

Nachtrag 2020

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

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.450.500,00	-2.450.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314.407,00	-314.407,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.764.907,00	-2.764.907,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.251.540,00	1.251.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.800,43	3.050.100,43	62.300,00
14	66	Abschreibungen	2.373.382,96	2.373.382,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	664.800,00	664.800,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.277.523,39	7.339.823,39	62.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.512.616,39	4.574.916,39	62.300,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-981.000,00	-981.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-588.000,00	-588.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.569.000,00	-1.569.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569.000,00	-1.569.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000	-65.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)						
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-523.000	-523.000				
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-361.000	-361.000				
<i>Erläuterungen:</i> Cafeterien (Produkt 111 22) Schulhofsanierung						
6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau diverser Räume						
6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Behindertengerechte Zugänge						
6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000		-1.000.000,00	-1.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau						
6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Räume und Hausmeisterwohnung						
Gesamtsumme	-1.569.000	-1.569.000		-1.000.000,00	-1.000.000,00	

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.900,00	-114.900,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.100,00	-304.100,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-666.688,00	-666.688,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.561.800,00	-6.561.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-399.228,16	-399.228,16	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-192.943,00	-192.943,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.239.659,16	-8.239.659,16	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.611.579,73	8.611.579,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.804,00	321.804,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.633,69	3.556.633,69	
14	66	Abschreibungen	1.605.713,28	1.605.713,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.172.480,00	26.952.950,00	3.780.470,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.276.030,70	41.056.500,70	3.780.470,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.036.371,54	32.816.841,54	3.780.470,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.036.371,54	32.816.841,54	3.780.470,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.700,00	-9.700,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.000,00	-7.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.029.371,54	32.809.841,54	3.780.470,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.029.371,54	32.809.841,54	3.780.470,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.026.580,00	-9.761.580,00	-1.735.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-924.800,00	-924.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-8.951.380,00	-10.686.380,00	-1.735.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.951.380,00	-10.686.380,00	-1.735.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4100592400 Volkshochschule Region Kassel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel						
4100426300 Musikakademie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten						
4100540300 Brüder Grimm Sammlung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Abwicklung des Vertrages mit der Brüder Grimm Gesellschaft e.V.						
4100545300 Naturkundemuseum 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.500 -15.000 -19.500	-34.500 -15.000 -19.500				
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände						
4100550300 Stadtarchiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.600 -2.600	-2.600 -2.600				
4100555300 Stadtmuseum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände						
4100560300 Kulturhaus Dock 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände						
4100595300 Stadtbibliothek 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.200 -22.200	-22.200 -22.200				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände						
4104300300 Kulturamt, allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Städtische Komplementärmittel für Zuschussgewährung Museum für Sepulkralkultur						
4104300400 Kulturamt, Zuschüsse 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.000 -93.000	-93.000 -93.000				
4104302400 Staatstheater 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-704.000 -704.000	-704.000 -704.000				
4104303300 Kunstsammlungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.080 -125.080	-125.080 -125.080				
<i>Erläuterungen:</i> Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land						
6500540100 Palais Bellevue, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-658.500 -658.500	-2.393.500 -2.393.500	-1.735.000 -1.735.000			
<i>Erläuterungen:</i>						

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
Sanierung Palais Bellevue						
6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-30.000	-30.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sandsteinsanierung Balustraden						
6500565100 documenta-Institut, Baukosten	-7.000.000	-7.000.000		-1.500.000,00	-1.500.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000.000	-7.000.000		-1.500.000,00	-1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau documenta-Institut						
6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	-48.000	-48.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-48.000	-48.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Verbesserungen und Sanierungen						
Gesamtsumme	-8.951.380	-10.686.380	-1.735.000	-1.500.000,00	-1.500.000,00	

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3,20	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.691.800,00	-4.691.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.100,00	-26.100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169,70	-169,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.718.072,90	-4.718.072,90	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.835,11	3.835,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.575,60	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	650,00	
14	66	Abschreibungen	432.400,00	432.400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.860.000,00	19.615.000,00	755.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.300.460,71	20.055.460,71	755.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-30,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-704.000,00	-704.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-704.000,00	-704.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704.000,00	-704.000,00	

Nachtrag 2020

Produkt 26101				
Förderung des Staatstheaters				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	261	Theater		
Produkt	26101	Förderung des Staatstheaters		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kulturamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Theatervertrag von 1959 sowie Zusatzvereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Betrieb des Staatstheaters Kassel mit den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert in Kooperation mit dem Land Hessen				
Produktziele				
- Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen				
- Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Aufführungen / Veranstaltungen			694	
Platzkapazität (alle Spielstätten)			294.580	
Anzahl Gesamtbesucher			214.685	
Durchschnittliche Gesamtauslastung (in %)			72,88	
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3,20	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.691.800,00	-4.691.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.100,00	-26.100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169,70	-169,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.718.072,90	-4.718.072,90	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.835,11	3.835,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.575,60	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	650,00	
14	66	Abschreibungen	432.400,00	432.400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.860.000,00	19.615.000,00	755.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.300.460,71	20.055.460,71	755.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-30,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.582.387,81	15.337.387,81	755.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-704.000,00	-704.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-704.000,00	-704.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704.000,00	-704.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4104302400 Staatstheater	-704.000	-704.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-704.000	-704.000				
Gesamtsumme	-704.000	-704.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.200,00	-87.200,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.054,40	-55.054,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-276.710,00	-276.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.804,90	-28.804,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-447.769,30	-447.769,30	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.420.346,84	1.420.346,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.785,20	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.999,72	1.165.999,72	
14	66	Abschreibungen	706.696,00	706.696,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.442.010,00	5.467.480,00	3.025.470,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.803.337,76	8.828.807,76	3.025.470,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.355.568,46	8.381.038,46	3.025.470,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.355.568,46	8.381.038,46	3.025.470,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.510,00	-7.510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	510,00	510,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.000,00	-7.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.348.568,46	8.374.038,46	3.025.470,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.348.568,46	8.374.038,46	3.025.470,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.500,00	-2.471.500,00	-1.735.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-137.000,00	-137.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-873.500,00	-2.608.500,00	-1.735.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-873.500,00	-2.608.500,00	-1.735.000,00

Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kulturamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde und der Höhe nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens - Organisation und Durchführung von: Kulturellen Veranstaltungen (u.a. Museumsnacht), Preisverleihungen, Kooperationen und kulturellen Sonderprojekten für die Bereiche Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, Film und Medien - Regelmäßige institutionelle und projektbezogene Förderung von Kulturinstitutionen und Personen/-gruppen - Verwaltung städtischen Kunstbesitzes und von Kunst im öffentlichen Raum - Entwicklung und Umsetzung der Kulturkonzeption 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Etablierung und nachhaltige Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel als Kulturstandort - Nachhaltige Sicherung und Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt in der Stadt - Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur - Sicherung der Kulturteilhabe und der kulturellen Bildung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status - Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Kassel 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Besucher zur Museumsnacht	95.000			In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt
Anzahl Veranstaltungen Museumsnacht	325			In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt
Anzahl Veranstaltungen Kinderkultur	11			
Anzahl Veranstaltungen Dock 4	198			
Anzahl der geförderten Institutionen	49			
Anzahl der Projektförderungen	170			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Musik (in %)	14			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Literatur (in %)	2			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Film (in %)	8			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe (in %)	19			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst (in %)	19			
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst (in %)	8			
Anteil der Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen (in %)	30			
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel!" für kulturelle Institutionen in €	500.000			
Zuschüsse zur Liquiditätssicherung in €	2.525.470			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.200,00	-87.200,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.054,40	-55.054,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-276.710,00	-276.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.804,90	-28.804,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-447.769,30	-447.769,30	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.420.346,84	1.420.346,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.785,20	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.999,72	1.165.999,72	
14	66	Abschreibungen	706.696,00	706.696,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.442.010,00	5.467.480,00	3.025.470,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.803.337,76	8.828.807,76	3.025.470,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.355.568,46	8.381.038,46	3.025.470,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.355.568,46	8.381.038,46	3.025.470,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.510,00	-7.510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	510,00	510,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.000,00	-7.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.348.568,46	8.374.038,46	3.025.470,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.348.568,46	8.374.038,46	3.025.470,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.500,00	-2.471.500,00	-1.735.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-137.000,00	-137.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-873.500,00	-2.608.500,00	-1.735.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-873.500,00	-2.608.500,00	-1.735.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4100560300 Kulturhaus Dock 4 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände						
4104300300 Kulturamt, allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Städtische Komplementärmittel für Zuschussgewährung Museum für Sepulkralkultur						
4104300400 Kulturamt, Zuschüsse 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.000 -93.000	-93.000 -93.000				
6500540100 Palais Bellevue, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-658.500 -658.500	-2.393.500 -2.393.500	-1.735.000 -1.735.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Palais Bellevue						
6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sandsteinsanierung Balustraden						
6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-48.000 -48.000	-48.000 -48.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Verbesserungen und Sanierungen						
Gesamtsumme	-873.500	-2.608.500	-1.735.000			

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.513.620,00	-2.513.620,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.293.227,20	-17.293.227,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.524.050,00	-91.924.050,00	-15.400.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.217.530,00	-2.217.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-380,64	-380,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-385.351,20	-385.351,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.934.159,04	-114.334.159,04	-15.400.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.869.749,17	15.869.749,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.276.417,60	4.276.417,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.911,57	2.555.581,57	2.670,00
14	66	Abschreibungen	36.419,12	36.419,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.325.000,00	4.825.000,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	182.398.110,00	182.391.712,00	-6.398,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.458.607,46	209.954.879,46	496.272,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.524.448,42	95.620.720,42	-14.903.728,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.524.448,42	95.620.720,42	-14.903.728,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-35.880,00	-35.880,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.880,00	35.880,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.524.448,42	95.620.720,42	-14.903.728,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	110.524.448,42	95.620.720,42	-14.903.728,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	100,00	100,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-10.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-10.000,00	-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.900,00	-9.900,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphones sowie Austausch von Laptops und Beamern						
5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	100	100				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	100	100				
<i>Erläuterungen:</i> Rückzahlung eines investiven Darlehens						
Gesamtsumme	-9.900	-9.900				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-131.031,20	-131.031,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.680.000,00	-45.680.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-777.530,00	-777.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273.910,20	-273.910,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.862.841,40	-46.862.841,40	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.661.071,94	5.661.071,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381.349,60	2.381.349,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.475,80	1.226.475,80	
14	66	Abschreibungen	22.230,00	22.230,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	570.000,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	91.170.110,00	91.163.712,00	-6.398,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.531.237,34	101.024.839,34	493.602,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.668.395,94	54.161.997,94	493.602,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.668.395,94	54.161.997,94	493.602,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.980,00	-19.980,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.980,00	19.980,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.668.395,94	54.161.997,94	493.602,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.668.395,94	54.161.997,94	493.602,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 31102				
Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sozialamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Hilfe zur Pflege im häuslichen Umfeld sowie in teilstationären oder stationären Einrichtungen für hilfebedürftige Personen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen oder die keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegekasse haben.				
Produktziele				
- Passgenaue Versorgung / Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf in der eigenen Häuslichkeit bzw. in (teil-)stationären Einrichtungen				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsbezieher	1.150			Stichtag 31.12.
- davon ambulant	470			
- davon in stationären Einrichtungen	680			
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	180			Stichtag 31.12.
Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung (in %)	0,90			Stichtag 31.12.
Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten (in %)	40,00			ambulante Quote, Stichtag 31.12.
Transferaufwand (in €)	14.750			Durchschnitt/Person
- bei ambulanter Hilfe zur Pflege	17.500			
- bei stationärer Hilfe zur Pflege	12.500			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.480,00	-10.480,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.000,00	-500.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.455,00	-25.455,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.935,00	-535.935,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.636,20	896.636,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	536.340,00	536.340,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.554,90	24.554,90	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.135.000,00	16.768.602,00	-366.398,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.592.531,10	18.226.133,10	-366.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.056.596,10	17.690.198,10	-366.398,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.056.596,10	17.690.198,10	-366.398,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.056.596,10	17.690.198,10	-366.398,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.056.596,10	17.690.198,10	-366.398,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 31107				
Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	31107	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sozialamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Vereinen, Verbänden und sonstigen Trägern schwerpunktmäßig im Rahmen der Aufgaben nach dem SGB XII sowie sozialräumlicher Beratungsangebote, Angebote für Ältere und Schutz vor häuslicher Gewalt.				
Produktziele				
Unterstützung externer Träger und Institutionen zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben. Zur Erhaltung sozialraumbezogener und bedarfsorientierter Angebote werden vorhandene Ressourcen entsprechend sich ändernder Bedarfe flexibel eingesetzt, die Angebote entsprechend angepasst.				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der mit Zuwendungen geförderten Projekte oder Institutionen	49			Jahreswert Summe
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassell!" für soziale Institutionen in €	500.000			
Zuschüsse zur Liquiditätssicherung in €	360.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-102,40	-102,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-135.000,00	-135.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-777.530,00	-777.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.230,40	-10.230,40	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-922.862,80	-922.862,80	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.993,46	293.993,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.419,20	114.419,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.121,80	225.121,80	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500.000,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.402.610,00	2.762.610,00	360.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.036.144,46	3.896.144,46	860.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.113.281,66	2.973.281,66	860.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.113.281,66	2.973.281,66	860.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-960,00	-960,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	960,00	960,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.113.281,66	2.973.281,66	860.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.113.281,66	2.973.281,66	860.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.801.168,80	-5.801.168,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.908.000,00	-41.308.000,00	-15.400.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.440.000,00	-1.440.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.467,30	-35.467,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.184.636,10	-48.584.636,10	-15.400.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.237.957,57	6.237.957,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747.300,40	747.300,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.873,99	186.873,99	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.255.000,00	4.255.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	67.112.000,00	67.112.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.539.131,96	78.539.131,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.354.495,86	29.954.495,86	-15.400.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.354.495,86	29.954.495,86	-15.400.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.270,00	-6.270,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.270,00	6.270,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.354.495,86	29.954.495,86	-15.400.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.354.495,86	29.954.495,86	-15.400.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 31201				
Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sozialamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Leistungen im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, schwerpunktmäßig Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung und einmalige Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung - Wohnraumsicherung in Form von Beratung und Hilfe bei drohendem Wohnraumverlust mit einzelfallbezogener Hilfeplanung 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Finanzierung angemessenen Wohnraums - Vermeidung von Wohnraumverlust durch präventive Beratung und Unterstützung 				
Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU		11.950		
Anzahl Mietrückstandsberatungen		470		
Anzahl Übernahmen Mietrückstände		340		
Durchschnittliche KdU je BG (in €)		5.300		
Ressource		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
				Erläuterungen
				Stichtag 31.12.
				Stichtag 31.12.
				Stichtag 31.12.

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.621.124,00	-5.621.124,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.908.000,00	-41.308.000,00	-15.400.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.091,50	-33.091,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.562.215,50	-46.962.215,50	-15.400.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.818.016,06	4.818.016,06	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	697.242,00	697.242,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.011,02	48.011,02	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.255.000,00	4.255.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	64.900.000,00	64.900.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.718.269,08	74.718.269,08	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.156.053,58	27.756.053,58	-15.400.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.156.053,58	27.756.053,58	-15.400.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.850,00	-5.850,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.850,00	5.850,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.156.053,58	27.756.053,58	-15.400.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.156.053,58	27.756.053,58	-15.400.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.513.500,00	-2.513.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.361.027,20	-11.361.027,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.936.050,00	-4.936.050,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,64	-130,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.973,70	-75.973,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.886.681,54	-18.886.681,54	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.970.719,66	3.970.719,66	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.147.767,60	1.147.767,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.561,78	1.142.231,78	2.670,00
14	66	Abschreibungen	14.189,12	14.189,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	24.116.000,00	24.116.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.388.238,16	30.390.908,16	2.670,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.501.556,62	11.504.226,62	2.670,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.501.556,62	11.504.226,62	2.670,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.630,00	-9.630,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.630,00	9.630,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.501.556,62	11.504.226,62	2.670,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.501.556,62	11.504.226,62	2.670,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	100,00	100,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-10.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-10.000,00	-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.900,00	-9.900,00	

Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sozialamt				
Pflichtaufgabe				
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur und Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem BAföG - Beratung und Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit SGB II-, SGB XII-, AsylbLG-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung - Schulden- und Insolvenzberatung - Obdachlosenhilfe - Geschäftsstelle der Beiräte - Sozialplanung - Koordination von Integrationsangelegenheiten - Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamt) 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung von Entwicklungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen, indem sie gleichberechtigt Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Freizeit wahrnehmen - 75% der potentiell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sollen durch die BuT-Leistungen erreicht werden - Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen - Schulden- und Insolvenzberatung ermöglicht den Klientinnen und Klienten, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und verbessert die Chance der Integration in den Arbeitsmarkt - Vermeidung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit im Rahmen der Obdachlosenhilfe 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Hilfefälle nach dem BAföG	1.180			Jahreswert Summe
Anzahl in Anspruch genommene Leistungen Bildung und Teilhabe im SGB II	40.500			Jahreswert Summe
Anzahl Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	1.000			Jahreswert Summe
Anzahl ausgestellter Inso-Bescheinigungen	95			Jahreswert Summe
Zahl der Obdachlosenhaushalte	665			Stichtag 31.12.
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.555.521,60	-3.555.521,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.650.550,00	-4.650.550,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,64	-130,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.661,10	-45.661,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.252.863,34	-8.252.863,34	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.013.762,60	2.013.762,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	582.822,80	582.822,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.046,81	920.716,81	2.670,00
14	66	Abschreibungen	13.689,12	13.689,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.115.000,00	8.115.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.643.321,33	11.645.991,33	2.670,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.390.457,99	3.393.127,99	2.670,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.390.457,99	3.393.127,99	2.670,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.890,00	-4.890,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.890,00	4.890,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.390.457,99	3.393.127,99	2.670,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.390.457,99	3.393.127,99	2.670,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00	100,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	100,00	100,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-10.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-10.000,00	-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.900,00	-9.900,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphones sowie Austausch von Laptops und Beamern						
5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	100	100				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	100	100				
<i>Erläuterungen:</i> Rückzahlung eines investiven Darlehens						
Gesamtsumme	-9.900	-9.900				

Produktbereich 6
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.950.530,00	-8.430.530,00	520.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.960.984,80	-2.960.984,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.210.250,00	-23.210.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.673.512,00	-22.673.512,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.549,00	-101.549,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.357.675,80	-2.357.675,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.254.501,60	-59.734.501,60	520.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.690.275,11	48.690.275,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.659.078,40	1.659.078,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.753,05	8.281.843,05	5.090,00
14	66	Abschreibungen	1.311.345,84	1.311.345,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.902.424,00	46.780.454,00	3.878.030,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	64.182.596,00	65.055.796,00	873.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,00	2.980,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.025.452,40	171.781.772,40	4.756.320,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.770.950,80	112.047.270,80	5.276.320,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.770.950,80	112.047.270,80	5.276.320,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.920,00	-13.920,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	178.812,82	178.812,82	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	164.892,82	164.892,82	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.935.843,62	112.212.163,62	5.276.320,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.936.293,62	112.212.613,62	5.276.320,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	1.500,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.500,00	1.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.496.000,00	-6.066.000,00	-2.570.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-743.140,00	-743.140,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-4.239.140,00	-6.809.140,00	-2.570.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.237.640,00	-6.807.640,00	-2.570.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs						
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300	-2.300				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.340	-15.340				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger						
5104413300 Schulsozialarbeit 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs						
5104414300 Häuser der offenen Tür 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000	-63.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung schulbezogene Sozialarbeit, GWGs						
5154416300 Erziehungshilfen Auguste-Förster 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000	-19.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neu- und Ersatzanschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten						
5904436300 Kindertagesstätten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000	-160.000				
	1.500	1.500				
	-161.500	-161.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas						
5904437400 Förderung von Kindertagesstätten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger						
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-85.000				
	-85.000	-85.000				
<i>Erläuterungen:</i> Risse- und Baugrundsanierung der Kita Oberzwehren						
6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000				
	-10.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Ansatz						
6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.645.000	-4.215.000	-2.570.000		-2.500.000,00	-2.500.000,00
	-1.645.000	-4.215.000	-2.570.000		-2.500.000,00	-2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kita Mattenberg, Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita						

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-816.000	-816.000		-600.000,00	-600.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-816.000	-816.000		-600.000,00	-600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage UG Küche, Brandmeldeanlage						
6504439100 Umbauten Betreuungsangebote	-370.000	-370.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-370.000	-370.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung U3 und Kindergartenbetrieb						
6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-50.000	-50.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-50.000				
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-550.000	-550.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000	-550.000				
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte	-20.000	-20.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000				
Gesamtsumme	-4.237.640	-6.807.640	-2.570.000	-600.000,00	-3.100.000,00	-2.500.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.130,00	-8.130,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-460.434,00	-460.434,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.000,00	-8.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-11.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.564,00	-487.564,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.742.340,00	2.742.340,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.876,86	633.876,86	
14	66	Abschreibungen	7.812,55	7.812,55	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.181.170,00	2.365.060,00	1.183.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.631.119,41	5.815.009,41	1.183.890,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.143.555,41	5.327.445,41	1.183.890,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.143.555,41	5.327.445,41	1.183.890,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.143.555,41	5.327.445,41	1.183.890,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.143.555,41	5.327.445,41	1.183.890,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.625,00	-110.625,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-110.625,00	-110.625,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.625,00	-110.625,00	

Nachtrag 2020

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Jugendamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBIFöG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Die Kinder- und Jugendförderung als Teilbereich der Jugendhilfe nimmt die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII wahr, Kindern und Jugendlichen Partnerin auf ihrem Weg durch die Kindheits- und Jugendphasen zu sein.				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten - Den Kindern und Jugendlichen wird eine altersgerechte Entscheidung und die Übernahme von Verantwortung zugetraut - Unterstützung der Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Jugendbildungsarbeit				
Anzahl der Besucher im Haus der Jugend	17.550			
Anzahl der Bildungsmodule im Haus der Jugend	34			
Anzahl der internationalen Jugendbegegnungen	3			
Präventiver Jugendschutz				
Anzahl der Beratungsgespräche	2.130			
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	94			
Gesprächskontakte der stadtweiten mobilen Jugendarbeit	4.507			
Kommunale Schulsozialarbeit				
Gesamtzahl der schulischen Zielgruppe	4.032			
Zuschüsse zur Liquiditätssicherung in €	1.183.890			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.130,00	-8.130,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-456.866,00	-456.866,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.000,00	-8.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-11.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.996,00	-483.996,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.660.710,00	1.660.710,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.420,32	616.420,32	
14	66	Abschreibungen	7.811,70	7.811,70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.098.770,00	2.282.660,00	1.183.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.449.632,02	4.633.522,02	1.183.890,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.965.636,02	4.149.526,02	1.183.890,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.965.636,02	4.149.526,02	1.183.890,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.965.636,02	4.149.526,02	1.183.890,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.965.636,02	4.149.526,02	1.183.890,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.530,00	-110.530,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-110.530,00	-110.530,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.530,00	-110.530,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-20.000	-20.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs						
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen	-190	-190				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190	-190				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-15.340	-15.340				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.340	-15.340				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger						
5104413300 Schulsozialarbeit	-12.000	-12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs						
5104414300 Häuser der offenen Tür	-63.000	-63.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000	-63.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung Schulbezogene Sozialarbeit, GWGs						
Gesamtsumme	-110.530	-110.530				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.628.150,00	-4.628.150,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-622.872,80	-622.872,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.493.250,00	-22.493.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-534.021,00	-534.021,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.771,30	-77.771,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.359.065,10	-28.359.065,10	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.890.581,33	10.890.581,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.533.932,40	1.533.932,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.162,69	1.728.162,69	
14	66	Abschreibungen	15.394,36	15.394,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.149.689,00	2.343.829,00	194.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.079.376,00	60.952.576,00	873.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,00	2.770,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.399.905,78	77.467.245,78	1.067.340,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.040.840,68	49.108.180,68	1.067.340,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.040.840,68	49.108.180,68	1.067.340,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.870,00	-12.870,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	177.762,82	177.762,82	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	164.892,82	164.892,82	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.205.733,50	49.273.073,50	1.067.340,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.206.183,50	49.273.523,50	1.067.340,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.289,00	-20.289,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-20.289,00	-20.289,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.289,00	-20.289,00	

Nachtrag 2020

Produkt 36301				
Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produkt	36301	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Jugendamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie Planung und Durchführung der gewährten Hilfen - Beratung und Durchführung der Sicherung des Kindeswohls - Stärkung der Erziehungskompetenz und der Elternverantwortlichkeit 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen Entwicklung - Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der geleisteten Hilfen	1.242			
- davon stationäre Hilfen	530			
- davon teilstationäre Hilfen	32			
- davon ambulante Hilfen	530			
- davon ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	150			Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZA)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-572.162,40	-572.162,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.463.000,00	-15.463.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.668,00	-1.668,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.127,90	-35.127,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.071.958,30	-16.071.958,30	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.304.237,36	4.304.237,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740.149,20	740.149,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.836,00	486.836,00	
14	66	Abschreibungen	1.181,03	1.181,03	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	51.379.376,00	52.252.576,00	873.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.913.779,59	57.786.979,59	873.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.841.821,29	41.715.021,29	873.200,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.841.821,29	41.715.021,29	873.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.210,00	-6.210,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.210,00	6.210,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.841.821,29	41.715.021,29	873.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.841.821,29	41.715.021,29	873.200,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.045,00	-1.045,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.045,00	-1.045,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045,00	-1.045,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen	-1.045	-1.045				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.045	-1.045				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
Gesamtsumme	-1.045	-1.045				

Nachtrag 2020

Produkt 36305 Jugendhilfeplanung				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produkt	36305	Jugendhilfeplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Jugendamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf - Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten - Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe 				
Produktziele				
- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kinder- und Jugendhilfeplanung unter der Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Hilfedichte im HzE-Bereich (in %)	3,44			Hilfedichte-Index inkl. umA
Zuschüsse zur Liquiditätssicherung in €	194.140			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-526.651,00	-526.651,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-526.651,00	-526.651,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.540,00	219.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.723,03	172.723,03	
14	66	Abschreibungen	3,20	3,20	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.048.189,00	2.242.329,00	194.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.440.455,23	2.634.595,23	194.140,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.913.804,23	2.107.944,23	194.140,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.913.804,23	2.107.944,23	194.140,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.913.804,23	2.107.944,23	194.140,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.913.804,23	2.107.944,23	194.140,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90,00	-90,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-90,00	-90,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,00	-90,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen	-90	-90				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90	-90				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
Gesamtsumme	-90	-90				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.310.000,00	-3.790.000,00	520.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.338.048,00	-2.338.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.596.507,00	-9.596.507,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.649,00	-83.649,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.254.720,50	-2.254.720,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.582.924,50	-18.062.924,50	520.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.958.811,62	26.958.811,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.634,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.178,22	5.188.268,22	5.090,00
14	66	Abschreibungen	1.151.842,56	1.151.842,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.482.660,00	28.482.660,00	2.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.830.336,40	61.835.426,40	2.005.090,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	1.500,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.500,00	1.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.916.000,00	-5.486.000,00	-2.570.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-611.694,00	-611.694,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.527.694,00	-6.097.694,00	-2.570.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.526.194,00	-6.096.194,00	-2.570.000,00

Nachtrag 2020

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36501	Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kindertagesbetreuung Kassel				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
§§ 22 - 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer bedarfsgerechten Planung des Betreuungsangebots				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie - Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren - Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl Kindertagesstätten der Stadt Kassel insgesamt	33			
Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	4.863			
Anzahl der Plätze in der Stadt Kassel	11.574			
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen	4.795			
- davon unter 3 Jahre (Krippe)	356			
- davon 3-6 Jahre (Kiga)	2.544			
- davon Grundschulkindbetreuung	1.869			
- an Grundschulen im PfdN	822			
- an Grundschulen Hort	1.047			
Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen unter 3 (in %)	35			
Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen über 3 (in %)	95			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.310.000,00	-3.790.000,00	520.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.338.048,00	-2.338.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.596.507,00	-9.596.507,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.649,00	-83.649,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.254.720,50	-2.254.720,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.582.924,50	-18.062.924,50	520.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.958.811,62	26.958.811,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.634,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.178,22	5.188.268,22	5.090,00
14	66	Abschreibungen	1.151.842,56	1.151.842,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.482.660,00	28.482.660,00	2.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.830.336,40	61.835.426,40	2.005.090,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.247.411,90	43.772.501,90	2.525.090,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	1.500,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.500,00	1.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.916.000,00	-5.486.000,00	-2.570.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-611.694,00	-611.694,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.527.694,00	-6.097.694,00	-2.570.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.526.194,00	-6.096.194,00	-2.570.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-194	-194				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
5904436300 Kindertagesstätten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000	-160.000				
	1.500	1.500				
	-161.500	-161.500				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas						
5904437400 Förderung von Kindertagesstätten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000	-400.000				
	-400.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger						
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-85.000				
	-85.000	-85.000				
<i>Erläuterungen:</i> Risse- und Baugrundsanierung der Kita Oberzwehren						
6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.645.000	-4.215.000	-2.570.000		-2.500.000,00	-2.500.000,00
	-1.645.000	-4.215.000	-2.570.000		-2.500.000,00	-2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kita Mattenberg, Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita						
6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-816.000	-816.000		-600.000,00	-600.000,00	
	-816.000	-816.000		-600.000,00	-600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Lüftungsanlage UG Küche, Brandmeldeanlage						
6504439100 Umbauten Betreuungsangebote 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-370.000	-370.000				
	-370.000	-370.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung U3 und Kindergartenbetrieb						
6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-50.000				
	-50.000	-50.000				
Gesamtsumme	-3.526.194	-6.096.194	-2.570.000	-600.000,00	-3.100.000,00	-2.500.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.250,00	-4.250,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.239,00	-7.239,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.900,00	-6.900,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.790,00	-10.790,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.179,00	-29.179,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.379.250,00	2.379.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.932,22	563.932,22	
14	66	Abschreibungen	115.281,74	115.281,74	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468.261,00	1.968.261,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.526.724,96	5.026.724,96	500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000,00	-580.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195,00	-195,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-580.195,00	-580.195,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.195,00	-580.195,00	

Nachtrag 2020

Produkt 36601				
Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36601	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Jugendamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Bereitstellung und Betrieb offener Kinder- und Jugendeinrichtungen - Offene Kinder- und Jugendarbeit insbesondere für Kinder und Jugendliche				
Produktziele				
- Förderung der Entwicklung junger Menschen				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen der Stadt Kassel insgesamt	14			
Anzahl der Stadtteile mit Einrichtung	11			
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung	12			
Jugendliche in Gruppenangeboten	37.456			
Jugendliche in offenen Angeboten	59.758			
Kinder in Gruppenangeboten	30.964			
Kinder in offenen Angeboten	59.410			
Inanspruchnahmen gesamt	187.588			
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel !" für Kinder- und Jugendeinrichtungen in €	500.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.250,00	-4.250,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.239,00	-7.239,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.900,00	-6.900,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.790,00	-10.790,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.179,00	-29.179,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.379.250,00	2.379.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.932,22	563.932,22	
14	66	Abschreibungen	115.281,74	115.281,74	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468.261,00	1.968.261,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.526.724,96	5.026.724,96	500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.497.545,96	4.997.545,96	500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000,00	-580.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195,00	-195,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-580.195,00	-580.195,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.195,00	-580.195,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195	-195				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße						
6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Ansatz						
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000	-550.000				
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000				
Gesamtsumme	-580.195	-580.195				

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	333.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.955.857,60	-3.955.857,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-278.970,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-485.150,00	-485.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.025,76	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.667,10	-39.667,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.446.170,46	-5.113.170,46	333.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.430.360,44	5.430.360,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	511.310,80	511.310,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.878,02	1.547.184,02	227.306,00
14	66	Abschreibungen	22.372,08	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.479.500,00	1.979.500,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	108.950,00	292.042,00	183.092,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.872.871,34	9.783.269,34	910.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.426.700,88	4.670.098,88	1.243.398,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.426.700,88	4.670.098,88	1.243.398,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.290,00	-4.290,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.290,00	4.290,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.426.700,88	4.670.098,88	1.243.398,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.426.700,88	4.670.098,88	1.243.398,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-37.050,00	-26.050,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-11.000	-11.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-21.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 6.500 €						
zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 €						
zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 15.000 €						
zu Pos. 26: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (med. Kleingeräte) 6.000 €						
5304500400 Gesundheitsamt - Zuschüsse		-26.050	-26.050			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.050	-26.050			
<i>Erläuterungen:</i>						
Investitionszuschuss für die Anschaffung von Corona-Testgeräten						
Gesamtsumme	-11.000	-37.050	-26.050			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.980,00	-467.980,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-278.970,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-324.150,00	-324.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.642,50	-19.642,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.090.742,50	-1.090.742,50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.097,70	390.097,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.390,00	89.390,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.698,00	494.698,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	758.970,00	1.258.970,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.830.105,70	2.330.105,70	500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-750,00	-750,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gesundheitsamt Region Kassel				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) - Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen - Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege - Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa) 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit - Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Betreute Selbsthilfegruppen	236			
Klienten der PSKB	420			
Durchgeführte Hausbesuche (WvAa)	414			
Geburten in Kassel (WvAa)	2.100			
Patenschaftszahnärzte (AKJ)	120			
Zertifizierung KISS (alle 3 Jahre)	0			Audit 2021, Bericht 2018-2020
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	5			
Besuchsquote Erstgeborene WvAa (Geburtenzahl Stadt)	414			Quote 41%
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel!" für Gesundheitseinrichtungen in €	500.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.980,00	-467.980,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-278.970,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-324.150,00	-324.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.642,50	-19.642,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.090.742,50	-1.090.742,50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.097,70	390.097,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.390,00	89.390,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.698,00	494.698,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	758.970,00	1.258.970,00	500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.830.105,70	2.330.105,70	500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-750,00	-750,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	739.363,20	1.239.363,20	500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	333.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.487.877,60	-3.487.877,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.000,00	-161.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.025,76	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.024,60	-20.024,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.355.427,96	-4.022.427,96	333.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.040.262,74	5.040.262,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.920,80	421.920,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.180,02	1.052.486,02	227.306,00
14	66	Abschreibungen	22.372,08	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.530,00	720.530,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	195.092,00	183.092,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.042.765,64	7.453.163,64	410.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.540,00	-3.540,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.540,00	3.540,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-37.050,00	-26.050,00

Nachtrag 2020

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gesundheitsamt Region Kassel				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten - Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Impfungen	900			
Schriftliche Impfberatungen	180			
AIDS-Beratungen	155			
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	80			
Überprüfungen Heilpraktiker	38			
Gemeldete Infektionskrankheiten	2.800			
Tuberkulose Indexfälle	45			
Beratung nach § 10 ProstSchG	50			Gesetzeseinführung 2018
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	150			
Ärztliche Gutachten	3.240			alle Bereiche
Sozialmedizinische Gutachten	460			inkl. Sozialarbeiterische Begut.
Überwachung Trinkwasseranlagen	45			
Umwelthygienische Gutachten	13			"Ortshygiene, umfangr. Begutachtung Bauvorhaben"
Belehrungen §§ 42, 43 IfSG	2.400			
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	1.000			
Krisendienste	500			
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	230			
Schuleingangsuntersuchungen	2.000			inkl. aufw. Untersuchung bei Förderbedarf
Sprachbegutachtung/-beratung	65			
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	4.809			
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	4.070			
Zahnärztl. Fluoridierung	2.635			
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	0			
Kurzreport zu ausgewählten Themen	42			
Gesundheit im Gespräch	0			
Leichenschauschein	5.700			
Amtsärztliche Leichenschau	0			
Gutachten für interne AG	1.150			Stadt und Landkreis Kassel
Gutachten für externe AG	2.550			Jobcenter u.a.

Nachtrag 2020

Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Gutachten durch externe Gutachter	150			Werkvertragsärzte
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	9			Monate
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	1.350			
Anzahl der auffälligen Trinkwasseranlagen	200			Ziel: Anzahl senken...
Gesundheitsaufseher Zielerreichungsgrad (in %)	25			Ziel: "Fehler" reduzieren
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Kostendeckungsgrad Gutachten intern				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Kostendeckungsgrad Gutachten extern				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	125			Neubemessung PsychKHG

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	333.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.487.877,60	-3.487.877,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.000,00	-161.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.025,76	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.024,60	-20.024,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.355.427,96	-4.022.427,96	333.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.040.262,74	5.040.262,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.920,80	421.920,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.180,02	1.052.486,02	227.306,00
14	66	Abschreibungen	22.372,08	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.530,00	720.530,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	195.092,00	183.092,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.042.765,64	7.453.163,64	410.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.540,00	-3.540,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.540,00	3.540,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.687.337,68	3.430.735,68	743.398,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-21.000,00	-47.050,00	-26.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-37.050,00	-26.050,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-11.000	-11.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-21.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 6.500 €						
zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 €						
zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 15.000 €						
zu Pos. 26: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (med. Kleingeräte) 6.000 €						
5304500400 Gesundheitsamt - Zuschüsse		-26.050	-26.050			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.050	-26.050			
<i>Erläuterungen:</i>						
Investitionszuschuss für die Anschaffung von Corona-Testgeräten						
Gesamtsumme	-11.000	-37.050	-26.050			

Produktbereich 8

Sportförderung

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.500,00	-8.500,00	108.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		15.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.086,40	-39.086,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.050,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-583.000,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-373.961,90	-353.961,90	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.190.598,30	-1.047.598,30	143.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.340.107,92	2.340.107,92	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.541,20	96.541,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.659,19	1.971.629,19	970,00
14	66	Abschreibungen	2.355.290,00	2.355.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	801.000,00	2.037.500,00	1.236.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.566.898,31	8.804.368,31	1.237.470,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.376.300,01	7.756.770,01	1.380.470,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.376.300,01	7.756.770,01	1.380.470,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-810,00	-810,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	810,00	810,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.376.300,01	7.756.770,01	1.380.470,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.376.300,01	7.756.770,01	1.380.470,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.129,00	1.698.129,00	1.400.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	298.129,00	1.698.129,00	1.400.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.174.129,00	-6.022.129,00	-2.848.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-809.000,00	-809.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.983.129,00	-6.831.129,00	-2.848.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.685.000,00	-5.133.000,00	-1.448.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000	-600.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau						
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-232.000	-232.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen						
6500970100 Auestadion, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen						
6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-95.000				
6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-633.000	-633.000				
6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000	-285.000				
6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.448.000	-1.448.000			
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierungen						
6504502100 Sportstätten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000				
6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000	-560.000				
6701095100 Sportanlage Fuldataalstraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-830.000	-830.000				
Gesamtsumme	-3.685.000	-5.133.000	-1.448.000			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		15.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38,40	-38,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.050,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.916,40	-22.916,40	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.004,80	-86.004,80	35.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.101,30	74.101,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.907,20	42.907,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.116,00	199.906,00	790,00
14	66	Abschreibungen	70.000,00	70.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	801.000,00	2.037.500,00	1.236.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.187.124,50	2.424.414,50	1.237.290,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-360,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	360,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-602.000,00	-602.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-602.000,00	-602.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000,00	-600.000,00	

Nachtrag 2020

Produkt 42101				
Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sportamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen: - Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung - Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund - Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau - Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten - Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"				
Produktziele				
- Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine in €	725.000			
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner in €	3			Einwohnerzahl 2019: 205.076
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	15			Mitgliederzahl 31.12.2018: 45.701
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel!" für Sportvereine in €	500.000			
Zuschüsse zur Liquiditätssicherung in €	736.500			
Anzahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	91			
Anzahl Vereinsmitglieder in anerkannten Kasseler Sportvereinen	45.701			
Gesamtanzahl Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	2			
Laufende Projekte im Berichtsjahr	2			
Begonnene Projekte im Berichtsjahr				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Abgeschlossene Projekte im Berichtsjahr				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		15.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38,40	-38,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.050,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.916,40	-22.916,40	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.004,80	-86.004,80	35.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.101,30	74.101,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.907,20	42.907,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.116,00	199.906,00	790,00
14	66	Abschreibungen	70.000,00	70.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	801.000,00	2.037.500,00	1.236.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.187.124,50	2.424.414,50	1.237.290,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-360,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	360,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.066.119,70	2.338.409,70	1.272.290,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-602.000,00	-602.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-602.000,00	-602.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000,00	-600.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-600.000	-600.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000	-600.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau						
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen						
Gesamtsumme	-600.000	-600.000				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.500,00	-8.500,00	108.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.048,00	-39.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-583.000,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.045,50	-331.045,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.069.593,50	-961.593,50	108.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.266.006,62	2.266.006,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.634,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.543,19	1.771.723,19	180,00
14	66	Abschreibungen	2.285.290,00	2.285.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.379.773,81	6.379.953,81	180,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.129,00	1.696.129,00	1.400.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	296.129,00	1.696.129,00	1.400.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.174.129,00	-6.022.129,00	-2.848.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-207.000,00	-207.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.381.129,00	-6.229.129,00	-2.848.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.085.000,00	-4.533.000,00	-1.448.000,00

Produkt 42401				
Betrieb von Sportstätten				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Sportamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen - Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen - Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmbecken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport - Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten - Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt - Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten - Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten - Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der Sportplätze	75			
Anzahl der Sporthallen	12			
Anzahl der Turnhallen	33			
Anzahl der Lehrschwimmbecken	3			
Belegstunden städt. Sportanlagen	61.685			16.03.-12.05.2020 wg. Corona geschlossen
- davon unentgelt. für Vereine	22.583			
- davon unentgelt. für Schulen	7.052			
- davon entgelt. Überlassung an Dritte	1.900			
Anzahl der Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	0			Absagen wegen Corona
Auslastungsquote Sportplätze	100			von 8:00 bis 20:00 Uhr
Auslastungsquote Sporthallen	100			von 8:00 bis 22:00 Uhr
Auslastungsquote Turnhallen	100			von 8:00 bis 22:00 Uhr
Auslastungsquote Lehrschwimmbecken	100			von 8:00 bis 20:00 Uhr
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.500,00	-8.500,00	108.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.048,00	-39.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-583.000,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.045,50	-331.045,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.069.593,50	-961.593,50	108.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.266.006,62	2.266.006,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.634,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.543,19	1.771.723,19	180,00
14	66	Abschreibungen	2.285.290,00	2.285.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.379.773,81	6.379.953,81	180,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.310.180,31	5.418.360,31	108.180,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.129,00	1.696.129,00	1.400.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	296.129,00	1.696.129,00	1.400.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.174.129,00	-6.022.129,00	-2.848.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-207.000,00	-207.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.381.129,00	-6.229.129,00	-2.848.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.085.000,00	-4.533.000,00	-1.448.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen	-232.000	-232.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-207.000	-207.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen						
6500970100 Auestadion, Baukosten	-200.000	-200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen						
6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-95.000	-95.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-95.000				
6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	-633.000	-633.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	296.129	296.129				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-929.129	-929.129				
6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-285.000	-285.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000	-285.000				
6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen		-1.448.000	-1.448.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.400.000	1.400.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.848.000	-2.848.000			
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierungen						
6504502100 Sportstätten, Baukosten	-50.000	-50.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	-150.000	-150.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000				
6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld	-50.000	-50.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen	-560.000	-560.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000	-560.000				
6701095100 Sportanlage Fuldataalstraße	-830.000	-830.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-830.000	-830.000				
Gesamtsumme	-3.085.000	-4.533.000	-1.448.000			

Produktbereich 9
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.933,00	-26.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.000,00	-388.000,00	25.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.786,40	-142.786,40	10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.024.470,00	-1.024.470,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.628.337,00	-1.628.337,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.415,40	-34.415,40	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.279.941,80	-3.244.941,80	35.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.647.791,82	5.647.791,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	722.271,20	722.271,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.900,55	2.771.900,55	
14	66	Abschreibungen	2.103.262,96	2.103.262,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.245.226,53	11.245.226,53	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.060,00	-6.060,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.060,00	6.060,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.997.866,67	4.997.866,67	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	4.997.866,67	4.997.866,67	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.754.750,00	-7.754.750,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.300,00	-102.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.857.050,00	-7.857.050,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.859.183,33	-2.859.183,33	

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-31.000	-31.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000	-31.000				
6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-48.000	-48.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000	-48.000				
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-5.000	-5.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000				
6306300108 Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-834.883	-834.883		-6.710.700,00	-6.710.700,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.377.867	1.377.867				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.212.750	-2.212.750		-6.710.700,00	-6.710.700,00	
6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-18.300	-18.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300	-18.300				
6306335100 Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-552.000	-552.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.120.000	1.120.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.672.000	-1.672.000				
6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold	-100.000	-100.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000	400.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000				
6306355101 EFRE Strukturfonds 2014-2020	300.000	300.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000	300.000				
6306366100 Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	-30.000	-30.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	70.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000				
6306375100 Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-400.000	-400.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	600.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000				
6306378100 Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-155.000	-155.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	465.000	465.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-620.000	-620.000				
6306378101 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-50.000	-50.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000	450.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-500.000				
6703100100 Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-875.000	-875.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	75.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950.000	-950.000				
6703100102 Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-60.000	-60.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000	140.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000				
Gesamtsumme	-2.859.183	-2.859.183		-6.710.700,00	-6.710.700,00	

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.933,00	-26.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.000,00	-388.000,00	25.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-152.786,40	-142.786,40	10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.024.470,00	-1.024.470,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.628.337,00	-1.628.337,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.415,40	-34.415,40	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.279.941,80	-3.244.941,80	35.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.647.791,82	5.647.791,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	722.271,20	722.271,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.900,55	2.771.900,55	
14	66	Abschreibungen	2.103.262,96	2.103.262,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.245.226,53	11.245.226,53	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.060,00	-6.060,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.060,00	6.060,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.965.284,73	8.000.284,73	35.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.997.866,67	4.997.866,67	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	4.997.866,67	4.997.866,67	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.754.750,00	-7.754.750,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.300,00	-102.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.857.050,00	-7.857.050,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.859.183,33	-2.859.183,33	

Nachtrag 2020

Produkt 51103 Vermessung				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51103	Vermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Vermessung und Geoinformation				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben - Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters - Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe - Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken - Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung) 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen - Vorhalten eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation) 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der ingenieurtechnischen Messungen	55			
Anzahl der katastertechnischen Messungen	55			
Anzahl der Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	80			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.933,00	-4.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-265.000,00	25.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-291,20	-291,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.442,70	-15.442,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.666,90	-285.666,90	25.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.228.754,83	1.228.754,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.379,60	325.379,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.840,80	149.840,80	
14	66	Abschreibungen	9.500,00	9.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.713.475,23	1.713.475,23	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.402.808,33	1.427.808,33	25.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.402.808,33	1.427.808,33	25.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.730,00	-2.730,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.730,00	2.730,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.402.808,33	1.427.808,33	25.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.402.808,33	1.427.808,33	25.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.000,00	-2.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 51103 Vermessung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6208000800 Vermessung und Geoinformation, -GWG- 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000				
Gesamtsumme	-2.000	-2.000				

Nachtrag 2020

Produkt 51104 Geoinformation				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51104	Geoinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Vermessung und Geoinformation				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.) - Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben - Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses - Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse - Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur - Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Anzahl der KASIS-Themen	630			
Einbindung von Fachanwendungen	16			
Anzahl der GIS-Nutzer	85			
Anzahl der KASIS-Zugriffe	92.000			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.000,00	-103.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.223,20	-101.223,20	10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.412,20	-4.412,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.635,40	-208.635,40	10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.447.352,81	1.447.352,81	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.965,60	92.965,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.168,60	266.168,60	
14	66	Abschreibungen	68.530,00	68.530,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.875.017,01	1.875.017,01	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.656.381,61	1.666.381,61	10.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.656.381,61	1.666.381,61	10.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-780,00	-780,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	780,00	780,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.656.381,61	1.666.381,61	10.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.656.381,61	1.666.381,61	10.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000,00	-82.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-82.000,00	-82.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000,00	-82.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-31.000	-31.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000	-31.000				
6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-48.000	-48.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000	-48.000				
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-3.000	-3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000				
Gesamtsumme	-82.000	-82.000				

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.048.000,00	-2.048.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.126,40	-131.126,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.281,29	-1.281,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-367.597,90	-367.597,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.548.005,59	-2.548.005,59	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.949.989,51	2.949.989,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	811.661,20	811.661,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.079,37	251.079,37	
14	66	Abschreibungen	119.553,72	119.553,72	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.182.283,80	4.182.283,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.634.278,21	1.634.278,21	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.634.278,21	1.634.278,21	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.810,00	-6.810,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.810,00	6.810,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.634.278,21	1.634.278,21	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.634.278,21	1.634.278,21	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.700.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.332.500,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.033.000,00	-69.033.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100.000,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.669.000,00	68.669.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.000,00	-364.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.000,00	-364.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00	-6.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-370.000,00	-370.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-370.000,00	-370.000,00	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.200.000,00	4.200.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	4.200.000,00	4.200.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000,00	-2.130.000,00	-630.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
9009690400 Wasserbau, Zuweisungen	-500.000	-500.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.	200.000	200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000	-700.000				
9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER	-1.000.000	-1.630.000	-630.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.	4.000.000	4.000.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000.000	-5.630.000	-630.000			
Gesamtsumme	-1.500.000	-2.130.000	-630.000			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.700.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.332.500,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.033.000,00	-69.033.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100.000,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.669.000,00	68.669.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.000,00	-364.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.000,00	-364.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00	-6.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-370.000,00	-370.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-370.000,00	-370.000,00	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.200.000,00	4.200.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	4.200.000,00	4.200.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000,00	-2.130.000,00	-630.000,00

Produkt 53501				
Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung		
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kämmerei und Steuern				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER				
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.700.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.332.500,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.033.000,00	-69.033.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100.000,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.669.000,00	68.669.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.000,00	-364.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.000,00	-364.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00	-6.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-370.000,00	-370.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-370.000,00	-370.000,00	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.200.000,00	4.200.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	4.200.000,00	4.200.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-5.700.000,00	-6.330.000,00	-630.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000,00	-2.130.000,00	-630.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
9009690400 Wasserbau, Zuweisungen	-500.000	-500.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.	200.000	200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000	-700.000				
9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER	-1.000.000	-1.630.000	-630.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.	4.000.000	4.000.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000.000	-5.630.000	-630.000			
Gesamtsumme	-1.500.000	-2.130.000	-630.000			

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.700,00	-79.700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300.100,00	-6.300.100,00	1.000.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-339.726,00	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.258.904,86	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.388,50	-131.388,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.024.819,36	-14.024.819,36	1.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.699.561,34	7.699.561,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.438,00	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.875.003,57	18.675.283,57	1.800.280,00
14	66	Abschreibungen	10.995.991,06	10.995.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.000,00	356.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.302.243,97	38.102.523,97	1.800.280,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.277.424,61	24.077.704,61	2.800.280,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.277.424,61	24.077.704,61	2.800.280,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.150,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.150,00	3.150,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.277.424,61	24.077.704,61	2.800.280,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.277.424,61	24.077.704,61	2.800.280,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.630.000,00	43.830.000,00	1.200.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	42.630.000,00	43.830.000,00	1.200.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.243.230,00	-49.243.230,00	-4.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.751.770,00	-20.251.770,00	-1.500.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.650.000,00	-20.150.000,00	-1.500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-63.995.000,00	-69.495.000,00	-5.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.365.000,00	-25.665.000,00	-4.300.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000 400.000	400.000 400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Stellplatzabgeltungen 400.000 €						
6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund - 66- 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000				
6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.770 -36.770	-36.770 -36.770				
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.150.000 13.500.000 -16.650.000	-3.450.000 14.700.000 -18.150.000	-300.000 1.200.000 -1.500.000		-4.300.000,00 -4.300.000,00	-4.300.000,00 -4.300.000,00
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.910.000 690.000 -2.600.000	-1.910.000 690.000 -2.600.000				
6606130135 Königinhofstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000 800.000 -1.800.000	-1.000.000 800.000 -1.800.000		-4.200.000,00 -4.200.000,00	-4.200.000,00 -4.200.000,00	
6606130136 Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000			
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	
6606140105 Größere Instandsetzungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000 -1.500.000	-2.500.000 -2.500.000	-1.000.000 -1.000.000			
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	
6606140112 Beseitigung von Unfallpunkten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000				
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-900.000 -900.000	-1.900.000 -1.900.000	-1.000.000 -1.000.000	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
6606140122 Brücke Damaschkestraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	
6606140126 Radwege/Radrouten 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.750.000 22.500.000 -32.250.000	-9.750.000 22.500.000 -32.250.000				
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 240.000 -320.000	-80.000 240.000 -320.000				
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000 4.500.000 -5.300.000	-800.000 4.500.000 -5.300.000				
6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.230 -3.230	-3.230 -3.230				
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000				
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.500.000,00 -2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000 -350.000	-850.000 -850.000	-500.000 -500.000			
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000		-3.200.000,00 -3.200.000,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6606700400 Straßenbeleuchtung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800.000 -1.800.000	-1.800.000 -1.800.000				
6606800112 Parkscheinautomaten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000				
6607720100 Bauhof für Tiefbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000 -55.000	-455.000 -400.000 -55.000	-400.000 -400.000			
6608000801 Straßenverkehrsamt -GWG- 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
Gesamtsumme	-21.365.000	-25.665.000	-4.300.000	-12.800.000,00	-17.100.000,00	-4.300.000,00

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.100,00	-400.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-339.726,00	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.258.904,86	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.388,50	-131.388,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.045.119,36	-8.045.119,36	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.564.371,34	7.564.371,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.438,00	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.246,42	18.009.526,42	1.800.280,00
14	66	Abschreibungen	10.886.991,06	10.886.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.136.296,82	36.936.576,82	1.800.280,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.150,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.150,00	3.150,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.630.000,00	43.830.000,00	1.200.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	42.630.000,00	43.830.000,00	1.200.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.228.230,00	-49.228.230,00	-4.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.751.770,00	-20.251.770,00	-1.500.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.650.000,00	-20.150.000,00	-1.500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-63.980.000,00	-69.480.000,00	-5.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.350.000,00	-25.650.000,00	-4.300.000,00

Produkt 54101				
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und aufgrund vertraglicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege) - Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.) - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA) - Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS) - Verkehrssicherungspflicht - Verkehrs- und Mobilitätsplanung - Abschluss von Straßenausbauverträgen - Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen - Ausstellen von Anliegerbescheinigungen - Geschäftsführung Bau- und Planungskommission - Abschluss von Stellplatzabläseverträgen 				
In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes - Vermeiden von Verkehrsstörungen - Gewährleisten des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit - Reduzieren von verkehrsbedingten Umweltwirkungen - Refinanzierung von Baukosten - Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Straßen (in km)	688			
Wirtschaftswege (in km)	65			z.B. Fuß- und Feldwege
Anzahl Ingenieurbauwerke	519			
Anzahl Beleuchtungsanlagen	21.240			
Anzahl Lichtsignalanlagen	217			
Sondernutzungen und Gestattungen (Fälle)	2.020			
Fläche Straßenbegleitgrün (in qm)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Beitragsbescheide nach KAG	900			
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	20			
Anzahl der ausgestellten Anliegerbescheinigungen	50			
Anzahl Abgeltungsverträge/Parkplätze	35			
Anzahl Straßenausbauverträge	6			
Straßenzustandsklasse 1 (in qm)			408.970	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle fünf Jahre
Straßenzustandsklasse 2 (in qm)			890.412	
Straßenzustandsklasse 3 (in qm)			2.417.219	
Straßenzustandsklasse 4 (in qm)			2.034.319	
Straßenzustandsklasse 5 (in qm)			1.083.560	
Straßenzustandsklasse 6 (in qm)			396.847	
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				

Nachtrag 2020

Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltungskosten je qm Straßenbegleitgrün (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Straßen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Einnahmen aus Sondernutzungen und Gestattungen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.100,00	-400.100,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-339.726,00	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.258.904,86	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.388,50	-131.388,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.045.119,36	-8.045.119,36	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.564.371,34	7.564.371,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.438,00	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.246,42	18.009.526,42	1.800.280,00
14	66	Abschreibungen	10.886.991,06	10.886.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.136.296,82	36.936.576,82	1.800.280,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.150,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.150,00	3.150,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.091.177,46	28.891.457,46	1.800.280,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.643.500,00	16.847.500,00	204.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	16.643.500,00	16.847.500,00	204.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.328.230,00	-12.978.230,00	-3.650.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.681.270,00	-16.926.270,00	-1.245.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.579.500,00	-16.824.500,00	-1.245.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-25.009.500,00	-29.904.500,00	-4.895.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.366.000,00	-13.057.000,00	-4.691.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000 400.000	400.000 400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Stellplatzabgeltungen 400.000 €						
6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund - 66- 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000				
6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.770 -36.770	-36.770 -36.770				
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.614.500 11.205.000 -13.819.500	-3.655.500 11.409.000 -15.064.500	-1.041.000 204.000 -1.245.000		-4.300.000,00 -4.300.000,00	-4.300.000,00 -4.300.000,00
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters- Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-102.500 172.500 -275.000	-102.500 172.500 -275.000				
6606130135 Köninghofstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-720.000 576.000 -1.296.000	-720.000 576.000 -1.296.000		-3.024.000,00 -3.024.000,00	-3.024.000,00 -3.024.000,00	
6606130136 Forstbachweg, Marie-Curie-Straße- Ochshäuser Straße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000			
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-630.000,00 -630.000,00	-630.000,00 -630.000,00	
6606140105 Größere Instandsetzungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.350.000 -1.350.000	-2.250.000 -2.250.000	-900.000 -900.000			
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000 -900.000	-900.000 -900.000	-1.350.000,00 -1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00	
6606140112 Beseitigung von Unfallpunkten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000				
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-810.000 -810.000	-1.710.000 -1.710.000	-900.000 -900.000	-270.000,00 -270.000,00	-270.000,00 -270.000,00	
6606140122 Brücke Damaschkestraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 120.000 -160.000	-40.000 120.000 -160.000				
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000 4.170.000 -4.920.000	-750.000 4.170.000 -4.920.000				
6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.230 -3.230	-3.230 -3.230				
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-54.000 -54.000	-54.000 -54.000				
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.250.000,00 -2.250.000,00	-2.250.000,00 -2.250.000,00	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000 -315.000	-765.000 -765.000	-450.000 -450.000			
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000		-2.240.000,00 -2.240.000,00	-2.240.000,00 -2.240.000,00	
6606700400 Straßenbeleuchtung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.620.000 -1.620.000	-1.620.000 -1.620.000				
6607720100 Bauhof für Tiefbau	-55.000	-455.000	-400.000			

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-400.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000	-55.000				
6608000801 Straßenverkehrsamt -GWG-	-10.000	-10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000				
Gesamtsumme	-8.366.000	-13.057.000	-4.691.000	-10.064.000,00	-14.364.000,00	-4.300.000,00

Nachtrag 2020

Produkt 54102				
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach				
Rechtsgrundlage				
Hessisches Straßengesetz (HStrG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum - Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung des Modal-Split zugunsten des Anteils der Verkehrsteilnehmer, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen - Ausbau der Radwegeinfrastruktur in Kassel - Optimierung der Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs in Kassel - Förderung des Radverkehrs unter regionalen Aspekten 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Länge der Radwege (in km)				z.B. Radfahrstreifen, Fahrradstraßen; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Mitteleinsatz für Radabstellanlagen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Mitteleinsatz zur Verbesserung der Sicherheit auf Radwegen etc. (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Radverkehrsanteil in Kassel (in %)				Erhebung alle 5 Jahre
Anzahl Unfälle Radverkehr insgesamt				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit Fußgängerbeteiligung				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit leichtem Personenschaden				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit schweren Personenschäden				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt				
Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.986.500,00	26.982.500,00	996.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	25.986.500,00	26.982.500,00	996.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000,00	-36.250.000,00	-350.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.070.500,00	-3.325.500,00	-255.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.070.500,00	-3.325.500,00	-255.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-38.970.500,00	-39.575.500,00	-605.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.984.000,00	-12.593.000,00	391.000,00

Nachtrag 2020

Investitionen						
Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken	-535.500	205.500	741.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.295.000	3.291.000	996.000			
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.830.500	-3.085.500	-255.000			
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.807.500	-1.807.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	517.500	517.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.325.000	-2.325.000				
6606130135 Köninghofstraße	-280.000	-280.000		-1.176.000,00	-1.176.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	224.000	224.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-504.000	-504.000		-1.176.000,00	-1.176.000,00	
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten				-70.000,00	-70.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00	-70.000,00	
6606140105 Größere Instandsetzungen	-150.000	-250.000	-100.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-250.000	-100.000			
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten		-100.000	-100.000	-150.000,00	-150.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000	-150.000,00	-150.000,00	
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten	-90.000	-190.000	-100.000	-30.000,00	-30.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-190.000	-100.000	-30.000,00	-30.000,00	
6606140122 Brücke Damaschkestraße				-100.000,00	-100.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00	-100.000,00	
6606140126 Radwege/Radrouten	-9.750.000	-9.750.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500.000	22.500.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.250.000	-32.250.000				
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-40.000	-40.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000	120.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000	-160.000				
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-50.000	-50.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000	330.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-380.000	-380.000				
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-6.000	-6.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000	-6.000				
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren				-250.000,00	-250.000,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00	-250.000,00	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt	-35.000	-85.000	-50.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-85.000	-50.000			
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-60.000	-60.000		-960.000,00	-960.000,00	
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-60.000		-960.000,00	-960.000,00	
6606700400 Straßenbeleuchtung	-180.000	-180.000				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	-180.000				
Gesamtsumme	-12.984.000	-12.593.000	391.000	-2.736.000,00	-2.736.000,00	

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.700,00	-79.700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.900.000,00	-5.900.000,00	1.000.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.979.700,00	-5.979.700,00	1.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.740,00	71.740,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.682,15	654.682,15	
14	66	Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.000,00	256.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.091.422,15	1.091.422,15	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.888.277,85	-4.888.277,85	1.000.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.888.277,85	-4.888.277,85	1.000.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.888.277,85	-4.888.277,85	1.000.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.888.277,85	-4.888.277,85	1.000.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-15.000,00	-15.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00	

Nachtrag 2020

Produkt 54601				
Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach				
Rechtsgrundlage				
Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze - Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen - Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen - Beseitigen von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung - Lenken des ruhenden Verkehrs 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Parkscheinautomaten	313			
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	2.845.000			
Einnahmen aus Parkscheinautomaten (in Euro)	4.944.000			
Parkvorgänge Handyparken	453.000			
Einnahmen aus Handyparken (in Euro)	956.000			
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen (in Euro)	236.000			
Anteil Handyparken (in %)	19			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze (in Euro)				Inklusive Instandhaltung, Wartung, Vandalismusschäden; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Unterhaltung der Parkscheinautomaten (in Euro)				Inklusive Instandh., Wartung, Vandalismus, Entleerung u. Kfz; Datenerfassung ist noch in Entwicklung
Aufwand für mobilfunkgestütztes Parken (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Aufwand für sonstige Bewirtschaftungsformen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.900.000,00	-5.900.000,00	1.000.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.900.000,00	-5.900.000,00	1.000.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.120,00	36.120,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.639,50	630.639,50	
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.000,00	256.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.022.759,50	1.022.759,50	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.877.240,50	-4.877.240,50	1.000.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.877.240,50	-4.877.240,50	1.000.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.877.240,50	-4.877.240,50	1.000.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.877.240,50	-4.877.240,50	1.000.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-15.000,00	-15.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6606800112 Parkscheinautomaten	-15.000	-15.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000				
Gesamtsumme	-15.000	-15.000				

Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.853,60	-100.853,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.000,00	-61.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-271.350,00	-271.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.145,60	-149.145,60	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.349,20	-587.349,20	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.686.355,18	6.686.355,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.628,80	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.227,40	2.513.227,40	
14	66	Abschreibungen	1.357.100,00	1.357.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432.000,00	432.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.162.611,38	11.162.611,38	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.575.262,18	10.575.262,18	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.575.262,18	10.575.262,18	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.440,00	-11.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.440,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000,00	-10.000,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.565.262,18	10.565.262,18	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.565.262,18	10.565.262,18	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	812.000,00	812.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	20.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	832.000,00	832.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.937.181,00	-1.937.181,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-653.200,00	-653.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.590.381,00	-2.590.381,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.758.381,00	-1.758.381,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
6007500100 Friedhöfe 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	-2.500		-450.000,00	-450.000,00	
	-2.500	-2.500		-450.000,00	-450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Entwickl.pflege nach Baumaßn. Jüdischer Friedhof 2.500 €						
Hinweis: VE 2020 für 2021: 2. BA Kapelle Westfriedhof 450.000 €						
6501145200 Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-295.000	-295.000				
	200.000	200.000				
	-495.000	-495.000				
6703009300 Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-460.000	-460.000				
	10.000	10.000				
	-470.000	-470.000				
6703010100 Baumpflanzungen, Baukosten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-163.200	-163.200				
	-163.200	-163.200				
6703013100 Wanderwege, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.681	-56.681				
	-56.681	-56.681				
6703014300 EDV-Technik, bewegliches Vermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000				
	-20.000	-20.000				
6703018100 Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000				
	-20.000	-20.000				
6703019100 Naherholungsgebiete, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000				
	-100.000	-100.000				
6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
	-50.000	-50.000				
6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000	15.000				
	-15.000	-15.000				
6703043100 Botanischer Garten, Baukosten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000				
	-5.000	-5.000				
6703067100 Baumscheiben, Sanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000	-55.000				
	45.000	45.000				
	-100.000	-100.000				
6703076100 Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000				
	-15.000	-15.000				
6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-276.000	-276.000				
	552.000	552.000				
	-828.000	-828.000				
6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-250.000				
	-250.000	-250.000				
Gesamtsumme	-1.768.381	-1.768.381		-450.000,00	-450.000,00	

Produktbereich 14

Umweltschutz

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.050,00	-75.050,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.438,40	-43.438,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.248,90	-23.248,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.937,30	-142.937,30	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.341.209,82	1.341.209,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.857,20	489.857,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.452,19	239.452,19	
14	66	Abschreibungen	2.500,00	2.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.073.019,21	2.073.019,21	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.930.081,91	1.930.081,91	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.930.081,91	1.930.081,91	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.110,00	-4.110,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.110,00	4.110,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.930.081,91	1.930.081,91	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.930.081,91	1.930.081,91	

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Produktbereich 15
Wirtschaft und
Tourismus

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.300,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.848,00	-15.848,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.398,00	-84.398,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.350,00	559.350,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.275,36	496.815,36	2.540,00
14	66	Abschreibungen	230.274,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	10.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.291.999,36	11.794.539,36	10.502.540,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.207.601,36	11.710.141,36	10.502.540,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.207.601,36	11.710.141,36	10.502.540,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.207.601,36	11.710.141,36	10.502.540,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.207.601,36	11.710.141,36	10.502.540,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000,00	-24.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.750,00	-5.750,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-29.750,00	-29.750,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750,00	-29.750,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-5.750	-5.750				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.750	-5.750				
6501220200 Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	-24.000	-24.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.000	-24.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Wärmedämmung oberste Geschossdecke						
Gesamtsumme	-29.750	-29.750				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8,00	-8,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8,00	-8,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.430,00	136.430,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.769,00	56.769,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	10.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.199,00	10.693.199,00	10.500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.191,00	10.693.191,00	10.500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.191,00	10.693.191,00	10.500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.191,00	10.693.191,00	10.500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	193.191,00	10.693.191,00	10.500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 57102 Wirtschaftshilfen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57102	Wirtschaftshilfen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kämmerei und Steuern				
Rechtsgrundlage				
Ausführungsbestimmungen "Finanzielle Unterstützung bei Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs" von Klein- und Kleinstbetrieben sowie Soloselbständigen im Rahmen des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!"				
Kurzbeschreibung des Produkts				
- Abwicklung des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!" - Programmteil Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Soloselbständige				
Produktziele				
Erleichterung bei der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs nach pandemiebedingter Ruhephase oder Einschränkung				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel!" für Kleinst- und Kleinbetriebe sowie Soloselbständige in €	10.000.000			
Zuschüsse aus Förderprogramm "Kopf hoch, Kassel!" für gemeinnützige Institutionen	500.000			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	10.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.500.000,00	10.500.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.500.000,00	10.500.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		10.500.000,00	10.500.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		10.500.000,00	10.500.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		10.500.000,00	10.500.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.300,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.840,00	-15.840,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.390,00	-84.390,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.920,00	422.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.506,36	440.046,36	2.540,00
14	66	Abschreibungen	230.274,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.098.800,36	1.101.340,36	2.540,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000,00	-24.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.750,00	-5.750,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-29.750,00	-29.750,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750,00	-29.750,00	

Nachtrag 2020

Produkt 57301				
Betrieb von Bürgerhäusern				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kulturamt				
Pflichtaufgabe				
dem Grunde nach aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
Rechtsgrundlage				
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien				
Kurzbeschreibung des Produkts				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern - Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote / Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine - Förderung der Kooperationsangebote durch vernetztes Arbeiten in den Stadtteilen 				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Raumüberlassungen VHS-Kurse	5.500			
Raumüberlassungen Familienfeiern	170			
Raumüberlassungen Vereine	5.000			
Raumüberlassungen Andere	1.600			
Raumüberlassungen Kooperationsangebote	350			
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.300,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.840,00	-15.840,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.390,00	-84.390,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.920,00	422.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.506,36	440.046,36	2.540,00
14	66	Abschreibungen	230.274,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.098.800,36	1.101.340,36	2.540,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.014.410,36	1.016.950,36	2.540,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000,00	-24.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.750,00	-5.750,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-29.750,00	-29.750,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750,00	-29.750,00	

Nachtrag 2020

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-5.750	-5.750				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.750	-5.750				
6501220200 Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	-24.000	-24.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.000	-24.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wärmedämmung oberste Geschossdecke						
Gesamtsumme	-29.750	-29.750				

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-332.187.000,00	-297.187.000,00	35.000.000,00
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-100.000.000,00	-95.000.000,00	5.000.000,00
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-30.000.000,00	-28.000.000,00	2.000.000,00
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-158.000.000,00	-130.000.000,00	28.000.000,00
	5559	Andere Steuern	-4.857.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-1.740.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.367.500,00	-262.717.500,00	-22.350.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-584.758.500,00	-572.108.500,00	12.650.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300,00	89.300,00	
14	66	Abschreibungen	1.200.000,00	1.200.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.810.000,00	80.210.000,00	-3.600.000,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.169.300,00	81.569.300,00	-3.600.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-499.589.200,00	-490.539.200,00	9.050.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-9.274.650,00	-9.274.650,00	
22	79	Finanzaufwendungen	20.484.700,00	20.484.700,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	11.210.050,00	11.210.050,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-488.379.150,00	-479.329.150,00	9.050.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-146.000,00	-146.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-146.000,00	-146.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-488.525.150,00	-479.475.150,00	9.050.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.525.150,00	-479.475.150,00	9.050.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	922.100,00	922.100,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.610.587,23	134.566.596,23	39.956.009,00
	Summe	95.532.687,23	135.488.696,23	39.956.009,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00	-250.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-87.337.150,00	-87.337.150,00	
	Summe	-87.587.150,00	-87.587.150,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.945.537,23	47.901.546,23	39.956.009,00

Nachtrag 2020

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger Ansatz	Bisherige VE 2020	Neue VE 2020	mehr/ weniger VE
9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.750 7.750	7.750 7.750				
9009439700 Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	448.100 448.100	448.100 448.100				
9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	13.900 13.900	13.900 13.900				
9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	133.300 383.300 -250.000	133.300 383.300 -250.000				
9009875700 FIDT, Tilgungserstattung 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	69.050 69.050	69.050 69.050				
Gesamtsumme	672.100	672.100				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-332.187.000,00	-297.187.000,00	35.000.000,00
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-100.000.000,00	-95.000.000,00	5.000.000,00
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-30.000.000,00	-28.000.000,00	2.000.000,00
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-158.000.000,00	-130.000.000,00	28.000.000,00
	5559	Andere Steuern	-4.857.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-1.740.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-236.200.000,00	-258.550.000,00	-22.350.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580.591.000,00	-567.941.000,00	12.650.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen	950.000,00	950.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.810.000,00	80.210.000,00	-3.600.000,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.831.000,00	81.231.000,00	-3.600.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-495.760.000,00	-486.710.000,00	9.050.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-604.600,00	-604.600,00	
22	79	Finanzaufwendungen	1.124.000,00	1.124.000,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	519.400,00	519.400,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-495.240.600,00	-486.190.600,00	9.050.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-121.000,00	-121.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-121.000,00	-121.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-495.361.600,00	-486.311.600,00	9.050.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.361.600,00	-486.311.600,00	9.050.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Nachtrag 2020

Produkt 61101				
Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61101	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit				
Kämmerei und Steuern				
Rechtsgrundlage				
Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)				
Kurzbeschreibung des Produkts				
Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.				
Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
siehe Teilergebnishaushalt				
Ressource	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Nachtrag 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-332.187.000,00	-297.187.000,00	35.000.000,00
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-100.000.000,00	-95.000.000,00	5.000.000,00
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-30.000.000,00	-28.000.000,00	2.000.000,00
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-158.000.000,00	-130.000.000,00	28.000.000,00
	5559	Andere Steuern	-4.857.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-1.740.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-236.200.000,00	-258.550.000,00	-22.350.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580.591.000,00	-567.941.000,00	12.650.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen	950.000,00	950.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.810.000,00	80.210.000,00	-3.600.000,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.831.000,00	81.231.000,00	-3.600.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-495.760.000,00	-486.710.000,00	9.050.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-604.600,00	-604.600,00	
22	79	Finanzaufwendungen	1.124.000,00	1.124.000,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	519.400,00	519.400,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-495.240.600,00	-486.190.600,00	9.050.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-121.000,00	-121.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-121.000,00	-121.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-495.361.600,00	-486.311.600,00	9.050.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.361.600,00	-486.311.600,00	9.050.000,00

Nachtrag 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

FIDT

**Fördergesellschaft für
innovative Dienstleistungen
und Techniken mbH**

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.447,00	11.948,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.331.580,16	4.666.643,16
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.567,00	68.438,00
	<u>4.399.147,16</u>	<u>4.735.081,16</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.561,97	16.600,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.897,94	21.081,08
	<u>22.459,91</u>	<u>37.681,96</u>
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	259.796,04	138.664,13
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	182,70	693,46
	<u>4.694.032,81</u>	<u>4.924.068,71</u>

P a s s i v a

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	55.550,00	55.550,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.073.072,28	1.053.072,28
III. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	900.412,27	861.761,67
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	41.510,00	38.650,60
	<u>2.070.544,55</u>	<u>2.009.034,55</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	1.180.140,36	1.324.651,13
C. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen	9.231,00	5.200,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	945.812,33	1.044.466,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.357,94	35.892,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	205.236,85	275.189,25
	<u>1.189.407,12</u>	<u>1.355.548,70</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	209,78	1.734,33
F. <u>Passive latente Steuern</u>	244.500,00	227.900,00
	<u>4.694.032,81</u>	<u>4.924.068,71</u>

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.010.526,70	981.038,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.440,40	185.781,21
	<u>1.187.967,10</u>	<u>1.166.819,31</u>
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.885,52	291.600,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	189.512,79	159.711,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR 12.858,72 (i. V. EUR 12.661,92)	47.519,22	40.170,71
	<u>237.032,01</u>	<u>199.882,39</u>
5. Abschreibungen	362.260,27	358.568,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.056,71	192.466,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,00	210,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.421,40	37.691,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Aufwendungen aus latenten Steuern: EUR 16.600,00 (i. V. 16.600,00)	17.711,31	16.981,86
10. Ergebnis nach Steuern	<u>72.696,88</u>	<u>69.837,48</u>
11. Sonstige Steuern	<u>31.186,88</u>	<u>31.186,88</u>
12. Jahresüberschuss	<u>41.510,00</u>	<u>38.650,60</u>

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen:</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.184.460,82	904.189,82
2. geleistete Anzahlungen	1.282.904,05	600.488,72
	<u>2.467.364,87</u>	<u>1.504.678,54</u>
II. <u>Sachanlagen:</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	185.779.083,56	191.008.372,56
2. Technische Anlagen	2.407.389,00	1.735.809,84
3. Einrichtungen und Ausstattungen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.664.637,97	22.720.664,97
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.861.172,89	3.000.848,15
	<u>214.712.283,42</u>	<u>218.465.695,52</u>
III. <u>Finanzanlagen:</u>		
Beteiligungen	77.137,15	77.137,15
	<u>217.256.785,44</u>	<u>220.047.511,21</u>
B. <u>Umlaufvermögen:</u>		
I. <u>Vorräte:</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.184.353,62	7.924.876,82
2. unfertige Leistungen	5.181.413,02	5.998.089,83
3. geleistete Anzahlungen	437.150,72	482.253,57
	<u>14.802.917,36</u>	<u>14.405.220,22</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.264.637,64	70.623.650,96
2. Forderungen an Gesellschafter	27.750.000,00	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV: EUR 2.985.738,04 (i. V. EUR 2.748.547,04) davon nach KHEntgG: EUR 18.209.843,00 (i. V. EUR 10.067.840,42)	20.986.320,05	14.524.857,43
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.717.842,97	4.058.664,99
	<u>114.718.800,66</u>	<u>89.207.173,38</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>40.444.418,88</u>	<u>20.057.361,97</u>
	<u>169.966.136,90</u>	<u>123.669.755,57</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.315.353,37</u>	<u>379.155,01</u>
D. <u>Latente Steuern</u>	<u>1.925.600,00</u>	<u>1.092.700,00</u>
	<u>390.463.875,71</u>	<u>345.189.121,79</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital:		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	108.108,00	108.108,00
II. <u>Gesetzliche Rücklage</u>	10.000,00	10.000,00
III. <u>Kapitalrücklage</u>		
1. Zuzahlungen von Gesellschaftern	65.929.754,08	38.179.754,08
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	11.498.404,11	11.498.404,11
	77.428.158,19	49.678.158,19
IV. <u>Konzerngewinn</u>	6.682.751,46	17.906.214,45
V. <u>Ausgleich für Anteile Anderer</u>	5.376.092,49	5.766.504,51
	89.605.110,14	73.468.985,15
B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:</u>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	106.189.830,56	110.830.774,57
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	812.360,00	884.237,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	173.730,00	231.874,00
	107.175.920,56	111.946.885,57
C. <u>Rückstellungen:</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.772.000,00	16.681.000,00
2. Steuerrückstellungen	1.902,00	20.707,16
3. sonstige Rückstellungen	36.135.311,92	32.700.403,55
	52.909.213,92	49.402.110,71
D. <u>Verbindlichkeiten:</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.588.048,43	74.133.638,95
2. erhaltene Anzahlungen	554.812,26	594.059,41
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.287.781,81	11.459.902,95
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.930.653,99	9.086.296,80
davon nach der BPfIV:		
EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
davon nach KHEntgG:		
EUR 0,00 (i. V. EUR 500.631,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	3.000.000,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.960.062,80	6.451.363,83
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.216.917,11	7.400.387,81
davon aus Steuern:		
EUR 3.416.085,62 (i. V. EUR 3.404.145,74)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 5.335,14 (i. V. EUR 180.459,16)		
	139.538.276,40	109.125.649,75
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.235.354,69	1.245.490,61
	390.463.875,71	345.189.121,79

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	345.940.161,47	333.905.217,10
2. Erlöse aus Wahlleistungen	6.936.066,85	1.792.992,53
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.842.917,27	9.482.142,50
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.137.181,12	11.265.445,00
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauskonzerns nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 6.559.332,00 (i. V. EUR 3.937.960,00)	54.514.004,94	50.490.525,74
6. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-816.676,81	369.741,34
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	61.620,71	0,00
8. sonstige betriebliche Erträge	7.332.033,02	7.391.671,16
	<u>429.947.308,57</u>	<u>414.697.735,37</u>
9. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	203.273.133,09	196.922.018,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung: EUR 15.680.796,44 (i. V. EUR 15.050.981,23)	51.708.029,03	48.996.353,17
10. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.681.613,83	84.983.639,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.250.848,05	12.263.700,80
	<u>360.913.624,00</u>	<u>343.165.711,72</u>
Zwischenergebnis	69.033.684,57	71.532.023,65
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 12.388.064,02 (i. V. EUR 9.516.035,91)	12.389.143,02	9.516.035,91
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.366.282,30	11.918.955,66
13. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.403.840,46	9.523.433,91
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	3.960.943,44	4.630.293,03
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.717.586,47	15.179.803,75
Zwischenergebnis/Übertrag	<u>60.706.739,52</u>	<u>63.633.484,53</u>

	2019	2018
	EUR	EUR
Zwischenergebnis/Übertrag:	60.706.739,52	63.633.484,53
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	68.325.042,43	58.992.640,56
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 95.193,00 (i. V. EUR 2.306.200,00)		
Zwischenergebnis	-7.618.302,91	4.640.843,97
17. Erträge aus Beteiligungen	162.000,00	148.000,00
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.946,14	126.763,85
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.672.875,34	4.361.399,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-958.057,11	209.094,71
davon latente Steuern (Ertrag): EUR 832.900,00 (i. V. EUR 147.000,00)		
21. Ergebnis nach Steuern	-11.105.175,00	345.114,11
22. sonstige Steuern	77.869,30	77.275,58
23. Konzernjahresüberschuss	-11.183.044,30	267.838,53
24. Konzerngewinnvortrag	17.906.214,45	18.016.706,63
25. Anteile Anderer am Gewinn	40.418,69	378.330,71
26. Konzerngewinn	6.682.751,46	17.906.214,45

GRIMMWELT Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.920,00	64.679,00
	45.920,00	64.679,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.104,00	38.064,00
	46.104,00	38.064,00
	92.024,00	102.743,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	63.831,26	70.039,34
	63.831,26	70.039,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.248,78	67.596,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	115.741,28	28.559,41
	171.990,06	96.156,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	835.853,86	1.322.815,40
	1.071.675,18	1.489.010,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.868,75	30.184,46
	1.190.567,93	1.621.938,34

		Passiva	
		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.841.174,69	1.888.070,07
III. Bilanzverlust		-1.362.906,50	-1.051.895,38
		503.268,19	861.174,69
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		111.684,33	103.121,21
		111.684,33	103.121,21
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		895,25	759,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		124.928,15	120.488,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern € 165,98; Vorjahr € 30.958,08)		165,98	30.958,08
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 5.169,60; Vorjahr € 6.481,08)		197.678,26	237.031,82
		323.667,64	389.238,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten		251.947,77	268.404,22
		1.190.567,93	1.621.938,34

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	712.581,44	536.169,22
2. sonstige betriebliche Erträge	104.038,30	577.159,97
3. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.774,43	45.584,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	729.799,59	755.288,18
	791.574,02	800.873,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	436.560,94	400.475,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	80.085,22	76.000,18
	516.646,16	476.475,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.584,24	30.619,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	855.078,13	829.298,94
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.356,31	27.957,04
8. Jahresfehlbetrag	-1.362.906,50	-1.051.895,38
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.051.895,38	-2.237.799,91
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.051.895,38	2.237.799,91
11. Bilanzverlust	-1.362.906,50	-1.051.895,38

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Kassel mbH**

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	<u>224.404,37</u>	<u>163.556,59</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	242.288.504,06	237.200.758,34
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.952.936,11	7.472.311,78
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4. technische Anlagen und Maschinen	242.117,05	283.047,94
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.478,94	454.274,58
6. Bauvorbereitungskosten	413.272,75	301.449,04
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>462.625,41</u>	<u>37.613,73</u>
	<u>252.130.889,57</u>	<u>246.058.410,66</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	51.000,00
2. Beteiligungen	<u>52,00</u>	<u>52,00</u>
	<u>159.136,00</u>	<u>51.052,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. unfertige Leistungen	15.689.376,39	14.995.572,11
2. andere Vorräte	<u>9.227,14</u>	<u>9.227,14</u>
	<u>15.698.603,53</u>	<u>15.004.799,25</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	30.372,69	31.379,87
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	18.607,84	19.207,64
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	97.779,72	63.239,31
4. Forderungen gegen Gesellschafter	630,00	98.450,00
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	746.070,33	187.073,91
6. sonstige Vermögensgegenstände	<u>398.553,86</u>	<u>375.247,49</u>
	<u>1.292.014,44</u>	<u>774.598,22</u>
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	26.713,72	26.072,67
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>105.249,01</u>	<u>135.475,00</u>
	<u>269.637.010,64</u>	<u>262.213.964,39</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.600.000,00	10.600.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	5.300.000,00	5.300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	62.203.694,80	54.840.556,11
3. andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
	<u>68.373.854,99</u>	<u>61.010.716,30</u>
III. <u>Jahresüberschuss</u>	7.412.101,11	7.363.138,69
	<u>86.385.956,10</u>	<u>78.973.854,99</u>
B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	4.726.640,15	4.922.348,35
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.116.989,00	1.129.396,00
2. Steuerrückstellungen	364.065,21	559.570,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.757.500,00	2.344.000,00
4. sonstige Rückstellungen	935.400,00	775.400,00
	<u>4.173.954,21</u>	<u>4.808.366,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142.753.110,51	144.805.173,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.315.547,65	5.436.343,10
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.999.014,62	15.962.240,46
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	926.721,37	879.568,88
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.983.972,87	5.253.149,03
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	136.914,87	24.082,37
7. sonstige Verbindlichkeiten	43.524,48	99.539,93
davon aus Steuern:		
EUR 38.923,22 (i. V. EUR 91.637,48)		
	<u>173.158.806,37</u>	<u>172.460.097,17</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.191.653,81	1.049.297,88
	<u>269.637.010,64</u>	<u>262.213.964,39</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.000.973,88	50.536.361,66
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.476.368,70	1.371.995,91
	<u>53.477.342,58</u>	<u>51.908.357,57</u>
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	673.473,69	614.089,43
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.091.433,35	940.959,57
4. sonstige betriebliche Erträge	4.137.852,33	3.778.180,47
	<u>59.380.101,95</u>	<u>57.241.587,04</u>
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.287.884,87	27.684.550,07
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.521.336,91	5.158.793,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.551.153,17	1.497.110,10
davon für Altersversorgung: EUR 160.829,17 (i. V. EUR 201.804,58)		
	<u>7.072.490,08</u>	<u>6.655.903,51</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.815.256,32	8.842.502,26
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.449.845,71	2.802.275,99
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	936.485,35	862.784,66
10. Erträge aus Beteiligungen	0,96	0,96
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.267,78	3.862,09
davon aus Abzinsungen: EUR 3.220,03 (i. V. EUR 3.862,09)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.707.616,05	3.248.958,24
davon aus Aufzinsungen: EUR 36.261,00 (i. V. EUR 42.004,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	426.000,00	361.270,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>8.560.763,01</u>	<u>8.512.774,68</u>
15. sonstige Steuern	1.148.661,90	1.149.635,99
16. Jahresüberschuss	<u>7.412.101,11</u>	<u>7.363.138,69</u>

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

**JAFKA gGmbH,
Kassel**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	222,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.912.704,81	1.958.294,81
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.283,00	171.669,00
	2.115.987,81	2.129.963,81
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.447,69	13.850,97
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.236,21	45.214,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.305,22	38.435,81
3. sonstige Vermögensgegenstände, davon gegen Gesellschafter: TEUR 168,2 (i. V. TEUR 11,0)	301.753,39	86.133,07
	421.294,82	169.783,11
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	788.820,05	1.007.198,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.776,25	1.373,57
	3.375.331,62	3.347.391,97

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.108.000,00	1.108.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	197.579,77	300.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u> andere Gewinnrücklagen	320.000,00	320.000,00
IV. <u>Investitionsrücklage</u>	1.261.000,00	1.261.000,00
V. <u>Gewinnvortrag</u>	70.545,56	70.545,56
VI. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	151.582,47	-102.420,23
	<u>3.108.707,80</u>	<u>2.957.125,33</u>
B. <u>Sonderposten für Zuwendungen</u>	15.811,61	33.173,39
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00	1.707,60
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	35.433,33	40.127,01
	<u>35.433,33</u>	<u>41.834,61</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	117.412,09	171.067,08
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	39.250,50	19.836,39
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	58.716,29	124.355,17
	<u>215.378,88</u>	<u>315.258,64</u>
	<u>3.375.331,62</u>	<u>3.347.391,97</u>

JAFKA gGmbH,
Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.374.479,55	2.369.633,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	213.039,80	61.350,70
	<u>2.587.519,35</u>	<u>2.430.984,25</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.262,48	55.231,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20,28	0,00
	<u>38.282,76</u>	<u>55.231,97</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.444.163,83	1.553.405,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.272,36 (i. V. EUR 4.272,36)	282.364,47	309.216,06
	<u>1.726.528,30</u>	<u>1.862.621,59</u>
5. Abschreibungen	115.101,21	113.247,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	549.834,26	495.340,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.545,01	6.180,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,34	-769,40
10. Ergebnis nach Steuern	<u>153.227,47</u>	<u>-100.863,23</u>
11. sonstige Steuern	1.645,00	1.557,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>151.582,47</u>	<u>-102.420,23</u>

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.523,00	150.773,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. technische Anlagen und Maschinen	342.429,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	829.159,07	956.760,07
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.553,60	94.353,60
	<u>1.266.141,67</u>	<u>1.051.113,67</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u> fertige Erzeugnisse und Waren	55.550,32	76.291,50
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.499,69	467.475,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.218,65	110.314,66
	<u>541.718,34</u>	<u>577.790,24</u>
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	196.224,84	178.109,04
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	60.250,82	59.659,23
	<u>2.251.408,99</u>	<u>2.093.736,68</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00	500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	831.708,86	928.121,05
III. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	-293.493,43	65.891,85
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-57.992,40	-455.797,47
	<u>980.223,03</u>	<u>1.038.215,43</u>
	-----	-----
B. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen	169.328,31	180.658,50
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	323.113,86	0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.897,53	41.202,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628.284,13	687.236,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten	108.375,09	128.084,18
	<u>1.087.670,61</u>	<u>856.523,47</u>
	-----	-----
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	14.187,04	18.339,28
	<u>2.251.408,99</u>	<u>2.093.736,68</u>
	=====	=====

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.603.957,95	5.001.310,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.541,79	70.180,67
	<u>5.715.499,74</u>	<u>5.071.490,71</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.635,49	78.270,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.621.091,83	2.608.641,37
	<u>2.709.727,32</u>	<u>2.686.911,51</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.189.233,49	2.095.682,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485.822,99	449.640,03
	<u>2.675.056,48</u>	<u>2.545.322,16</u>
5. Abschreibungen	310.024,81	221.476,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.043.102,03	3.012.142,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	558,70	249,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.818,20	493,56
9. Ergebnis nach Steuern	-3.029.670,40	-3.394.605,47
10. sonstige Steuern	1.322,00	1.192,00
11. Jahresfehlbetrag-vor Verlustübernahme	-3.030.992,40	-3.395.797,47
12. Verlustübernahme durch Gesellschafter	-2.973.000,00	-2.940.000,00
13. Jahresfehlbetrag	-57.992,40	-455.797,47
14. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-389.905,62	65.891,85
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	96.412,19	0,00
16. Bilanzverlust	<u>-351.485,83</u>	<u>-389.905,62</u>

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Konzernbilanz zum 31.12.2019

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>	(4)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		5.634.424,94		5.016
II. <u>Sachanlagen</u>		667.240.598,03		680.829
III. <u>Finanzanlagen</u>	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		142.211,99		303
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		202.573,44		203
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		16.101.134,89		17.179
4. Sonstige Beteiligungen		20.003.255,20		20.034
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		9.518.300,00		9.018
6. Wertpapiere des Anlagevermögens		11.310,34		11
7. Sonstige Ausleihungen		267.002,46		293
		46.245.788,32		293
			719.120.811,29	732.886
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.793.786,31		28.171
2. Unfertige Leistungen		2.120.350,38		1.852
3. Waren		49.583,95		60
4. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-832.429,01		-501
5. Unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		1,00		0
6. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		6.190.119,70		699
		6.190.119,70		699
			34.321.412,33	30.281
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	80.211.376,67		69.039
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	163.577,47		71
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	4.921.538,55		4.076
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	18.482.657,26		20.879
		18.482.657,26		20.879
			103.779.149,95	94.065
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			6.585.719,65	3.392
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(10)		1.303.588,59	1.662
			865.110.681,81	862.286

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Konzernbilanz zum 31.12.2019

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 Tsd. EUR
A. <u>Eigenkapital</u>	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			171.876.925,11	161.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-40.039.952,67	-34.017
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			43.963.260,65	45.488
			<u>256.790.455,81</u>	<u>254.338</u>
B. <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	(12)		5.809.089,23	5.809
C. <u>Sonderposten</u>				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	1.170.262,17		1.777
2. Schadstoffemissionsrechte		<u>1,00</u>		<u>0</u>
			1.170.263,17	1.777
D. <u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	67.403.886,00		66.500
2. Steuerrückstellungen		522.683,36		759
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	<u>105.497.553,39</u>		<u>107.140</u>
			173.424.122,75	174.399
E. <u>Verbindlichkeiten</u>	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		325.001.730,57		320.988
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		649.962,89		716
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.946.504,76		25.210
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	387.630,11		74
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	5.710.574,37		5.765
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	<u>48.277.884,60</u>		<u>47.164</u>
			401.974.287,30	399.917
F. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(19)		<u>25.942.463,55</u>	<u>26.046</u>
			<u><u>865.110.681,81</u></u>	<u><u>862.286</u></u>

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Anhang	EUR	2019 EUR	2018 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	585.488.040,30		569.374
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		<u>-23.382.644,47</u>		<u>-24.261</u>
			562.105.395,83	545.113
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			268.120,84	-6.122
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			7.883.379,70	8.051
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		29.339.457,52	35.077
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			<u>607.058,14</u>	<u>801</u>
			600.203.412,03	582.920
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-288.103.196,25		-267.832
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-92.869.131,61</u>		<u>-94.189</u>
		<u>-380.972.327,86</u>		<u>-362.021</u>
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-93.702.388,64		-89.916
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-26.323.886,52</u>		<u>-25.446</u>
		<u>-120.026.275,16</u>		<u>-115.362</u>
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-55.806.681,03		-55.582
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>-24.589,96</u>		<u>-78</u>
		<u>-55.831.270,99</u>		<u>-55.660</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(25)	<u>-28.937.126,49</u>		<u>-36.657</u>
			<u>-585.767.000,50</u>	<u>-569.700</u>
Betriebsergebnis			14.436.411,53	13.220
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		1.362.223,94		1.851
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		1.991.378,40		1.946
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.688,72		46
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(26)	789.766,45		1.754
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-326.805,51		-1.323
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(27)	-4.445.300,00		-886
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-2.923,44		-4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(28)	<u>-13.159.441,01</u>		<u>-15.049</u>
Finanzergebnis			<u>-13.781.412,45</u>	<u>-11.665</u>
			654.999,08	1.555
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(29)		<u>-1.516.292,26</u>	<u>-676</u>
19. Ergebnis nach Steuern			-861.293,18	879
20. Sonstige Steuern			<u>-1.135.933,46</u>	<u>-1.576</u>
21. Konzernjahresfehlbetrag			-1.997.226,64	-697
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			<u>-4.007.091,95</u>	<u>-3.169</u>
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			-6.004.318,59	-3.866
24. Verlustvortrag (*)			<u>-34.035.634,08</u>	<u>-30.151</u>
25. Konzernbilanzverlust	(30)		<u>-40.039.952,67</u>	<u>-34.017</u>

(*) Der Verlustvortrag ist durch Änderung des Konsolidierungskreises um EUR 17.989,00 gestiegen.

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Tageszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen:</u>		
<u>Sachanlagen:</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.415.767,00	28.116.813,86
2. technische Anlagen und Maschinen	729.927,60	880.658,41
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.717,82	378.423,27
	<u>28.455.412,42</u>	<u>29.375.895,54</u>
B. <u>Umlaufvermögen:</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</u> sonstige Vermögensgegenstände	74.178,97	152.717,89
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei</u> <u>Kreditinstituten</u>	949.067,86	1.305.226,56
	<u>29.478.659,25</u>	<u>30.833.839,99</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital:</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	7.209.400,00	7.209.400,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.430.400,44	15.852.000,00
III. <u>Bilanzverlust</u>	-624.674,02	-14.801.599,56
	<u>8.015.126,42</u>	<u>8.259.800,44</u>
B. <u>Rückstellungen:</u>		
sonstige Rückstellungen	45.503,30	325.950,00
C. <u>Verbindlichkeiten:</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.274.669,96	21.946.766,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.359,57	301.310,49
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12,50
	<u>21.418.029,53</u>	<u>22.248.089,55</u>
	<u>29.478.659,25</u>	<u>30.833.839,99</u>

Tageszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	609.239,56	613.538,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.440.050,44	57.186,25
	<u>2.049.290,00</u>	<u>670.724,82</u>
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.717,81	10.223,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	935.268,29	1.401.885,54
	<u>941.986,10</u>	<u>1.412.108,83</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	3.600,00	3.600,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	621,75	622,80
	<u>4.221,75</u>	<u>4.222,80</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	920.480,13	920.922,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	328.442,60	356.128,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	123,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.986,96	499.979,92
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-617.827,54</u>	<u>-2.522.514,19</u>
10. sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11. Jahresfehlbetrag	624.674,02	2.529.360,67
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.801.599,56	12.272.238,89
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.801.599,56	0,00
14. Bilanzverlust	<u>624.674,02</u>	<u>14.801.599,56</u>

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019



Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH, Kassel
Amtsgericht Kassel, HRB 18112

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	<u>31.12.2019</u>	<u>28.08.2019</u>
	EUR	EUR
<u>Umlaufvermögen</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	2.259,16	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>24.063,57</u>	<u>25.000,00</u>
	26.322,73	25.000,00
<u>Passiva</u>		
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Jahresfehlbetrag	<u>-520,15</u>	<u>0,00</u>
	24.479,85	25.000,00
B. <u>Rückstellungen</u>	1.600,00	0,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>	242,88	0,00
	<u>26.322,73</u>	<u>25.000,00</u>

Kassel, den 31. August 2020

gezeichnet: Herr Manfred von Alm (Geschäftsführer)



Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH, Kassel
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 28. August 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>
	EUR
1. Sonstige Erträge	1.898,45
2. Personalaufwand	1.350,00
3. Sonstige Aufwendungen	1.068,60
4. Steuern	0,00
5. Jahresfehlbetrag	<u><u>-520,15</u></u>

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

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		28.08.2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Vermögensgegenstände	10.000,00		10.000,00
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

Passiva

	31.12.2019		28.08.2019
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
<u>Kommanditkapital</u>			
1. Festkapital	10.000,00		10.000,00
2. Jahresfehlbetrag	<u>-2.509,16</u>		<u>0,00</u>
		7.490,84	10.000,00
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		250,00	0,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		2.259,16	0,00
		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 28. August 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>
	EUR
1. Sonstige Erträge	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.509,16
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>
4. Ergebnis nach Steuern	-2.509,16
5. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.509,16</u></u>

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.481 (Stand 31.12.2019)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel