

Kassel documenta Stadt

Nachtrag
zum
Haushaltsplan 2022

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Informationen zum Nachtragshaushaltsplan	5
• Übersicht der Produkte	7
• Budgetübersicht	13
Nachtragssatzung	23
Finanzstatusbericht	27
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	43
Stellenplan zum Nachtragshaushalt	51
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	71

Information zum Nachtragshaushaltsplan

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

Der Nachtragshaushalt enthält die Teilhaushalte aller Produkte, auch diejenigen deren Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen durch den Nachtrag nicht verändert werden.

Der Übersichtlichkeit halber sind dem Nachtragshaushalt jedoch nur diejenigen Anlagen beigefügt, die sich aufgrund des Nachtrags verändert haben.

Produktthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

Nachtrag Haushalt 2022

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt	
05	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)	II	50
		311 02	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)	II	50
		311 03	Eingliederungshilfe nach SGB IX	II	50
	312 Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	311 04	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	II	50
		311 05	Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)	II	50
		311 06	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	II	50
		311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	II	50
		312 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	II	50, 56
		312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	II	50
		351 01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	II	50
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	II	50
		351 03	Wohngeld	II	50
		351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	II	50
		351 05	Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld	II	20
06	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	V	59
		361 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	V	59
		362 01	Kinder- und Jugendarbeit	V	51
	362 Jugendarbeit	362 02	Familienförderung und -beratung	V	51
		363 01	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	V	51
		363 02	Jugendhilfe im Strafverfahren	V	51
	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption	V	51
		363 04	Unterhaltsvorschuss	V	51
		363 05	Jugendhilfeplanung	V	51
		363 06	Erziehungshilfen Auguste-Förster	V	51
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 01	Kindertageseinrichtungen	V	59
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	V	51
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 01	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht	V	51, 59

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

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
100000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend./Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend./Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend./Nehmend
102000E	Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt	10E	102000	Brutto	Gebend./Nehmend
102001E	Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt	10E	102001	Brutto	Gebend./Nehmend
102002E	Portokosten Ergebnishaushalt	10E	102002	Brutto	Gebend./Nehmend
103000E	Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt	10E	103000	Brutto	Gebend./Nehmend
103001E	Stadtportal Ergebnishaushalt	10E	103001	Brutto	Gebend./Nehmend
104000E	Persönliche Referentinnen und Referenten, Bürgerreferat	10E	104000	Brutto	Gebend./Nehmend
104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	10MSK	104001	Brutto	Gebend./Nehmend
109001E	Arbeits sicherheitsdienst Ergebnishaushalt	10E	109001	Brutto	Gebend./Nehmend
10A	Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	10	Brutto	Gebend./Nehmend
10I	Hauptamt Investitionen	10I	10	Brutto	Gebend./Nehmend
10I02	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen	10MSK	104001	Brutto	Nehmend
10P	Hauptamt Personal	Personal	10	Brutto	Gebend./Nehmend
10ZU	Hauptamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	10	Brutto	Gebend./Nehmend
110000E	Verwaltung Personal- und Organisationsamt Ergebnishaushalt	11E	110000	Brutto	Gebend./Nehmend
111001E	Organisationsmanagement Ergebnishaushalt	11E	111001	Brutto	Gebend./Nehmend
112001E	Personalabteilung Ergebnishaushalt	11E	112	Brutto	Gebend./Nehmend
114001E	Informationstechnologie Ergebnishaushalt	11E	114001	Brutto	Gebend./Nehmend
114002E	Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt	11E	114002	Brutto	Gebend./Nehmend
11A	Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11I	Personal- und Organisationsamt Investitionen	11I	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11P	Personal- und Organisationsamt Personal	Personal	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11ZU	Personal- und Organisationsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	11	Brutto	Gebend./Nehmend
140000E	Verwaltung Revision und Datenschutz Ergebnishaushalt	14E	140000	Brutto	Gebend./Nehmend
14A	Revisionsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	14	Brutto	Gebend./Nehmend
14I	Revisionsamt Investitionen	14I	14	Brutto	Gebend./Nehmend
14P	Revisionsamt Personal	Personal	14	Brutto	Gebend./Nehmend
14ZU	Revisionsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	14	Brutto	Gebend./Nehmend
160000E	Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160000	Brutto	Gebend./Nehmend
160001E	Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160001	Brutto	Gebend./Nehmend
16A	Büro der Stadtverordnetenversammlung Abschreibungen	Abschreibungen	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16I	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	16I	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16P	Büro der Stadtverordnetenversammlung Personal	Personal	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16ZU	Büro der Stadtverordnetenversammlung zahlungswirksame Konten	Zahlungswirksam	16	Brutto	Gebend./Nehmend
200000E	Verwaltung Kämmererei und Steuern Ergebnishaushalt	20E	200000	Brutto	Gebend./Nehmend
201001E	Haushalt, Controlling und Bilanzierung Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend./Nehmend
201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt	67I	201004	Brutto	Gebend.

Budgetübersicht Nachtrag 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
202001E	Steuern Ergebnishaushalt	20E	202001	Brutto	Gebend/Nehmend
203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt	20E	203001	Brutto	Gebend/Nehmend
204001E	Kasse Ergebnishaushalt	20E	204001	Brutto	Gebend/Nehmend
205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt	20E	205001	Brutto	Gebend/Nehmend
20A	Kämmerei und Steuern Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20I	Kämmerei und Steuern Investitionen	20I	20	Brutto	Nehmend
20P	Kämmerei und Steuern Personal	Personal	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20ZU	Kämmerei und Steuern zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	20	Brutto	Gebend/Nehmend
230000E	Verwaltung Liegenschaftsamt Ergebnishaushalt	23E	230000	Brutto	Gebend/Nehmend
230001E	Interne Dienste Ergebnishaushalt	23E	230001	Brutto	Gebend/Nehmend
231001E	Veräußerung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	231001	Brutto	Gebend/Nehmend
232001E	Grundstücksneuordnungen Ergebnishaushalt	23E	232001	Brutto	Gebend/Nehmend
233001E	Bewirtschaftung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	233001	Brutto	Gebend/Nehmend
23A	Liegenschaftsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23I	Liegenschaftsamt Investitionen	23I	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23P	Liegenschaftsamt Personal	Personal	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23ZU	Liegenschaftsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	23	Brutto	Gebend/Nehmend
300000E	Verwaltung Rechtsamt Ergebnishaushalt	30E	300000	Brutto	Gebend/Nehmend
300001E	Versicherungen Ergebnishaushalt	30E	300001	Brutto	Gebend/Nehmend
301001E	Justizariat Ergebnishaushalt	30E	301001	Brutto	Gebend/Nehmend
30A	Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30I	Rechtsamt Investitionen	30I	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30P	Rechtsamt Personal	Personal	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30ZU	Rechtsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	30	Brutto	Gebend/Nehmend
322001E	Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt	32E	322001	Brutto	Gebend/Nehmend
323001E	Veranstaltungen und Sicherheit im öffentlichen Raum Ergebnishaushalt	32E	323001	Brutto	Gebend/Nehmend
324001E	Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt	32E	324001	Brutto	Gebend/Nehmend
325001E	Stadtpolizei Ergebnishaushalt	32E	325001	Brutto	Gebend/Nehmend
326000E	Verwaltung Ordnungsamt Ergebnishaushalt	32E	326000	Brutto	Gebend/Nehmend
32A	Ordnungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32I	Ordnungsamt Investitionen	32I	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32P	Ordnungsamt Personal	Personal	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32ZU	Ordnungsamt zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	32	Brutto	Gebend/Nehmend
330000E	Verwaltung Bürgeramt Ergebnishaushalt	33E	330000	Brutto	Gebend/Nehmend
330001E	Wahlen Ergebnishaushalt	33E	330001	Brutto	Gebend/Nehmend
331001E	Standesamt Ergebnishaushalt	33E	331001	Brutto	Gebend/Nehmend
332001E	Fahrerlaubniswesen Ergebnishaushalt	33E	332001	Brutto	Gebend/Nehmend
332002E	Bürgerbüro Ergebnishaushalt	33E	332002	Brutto	Gebend/Nehmend
333001E	Servicecenter Ergebnishaushalt	33E	333001	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht Nachtrag 2022

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
333002E	Informationsschalter Ergebnishaushalt	33E	333002	Brutto	Gebend/Nehmend
334001E	Zuwanderung und Integration Ergebnishaushalt	33E	334001	Brutto	Gebend/Nehmend
335001E	Kfz-Zulassung Kassel Ergebnishaushalt	33E	335001	Brutto	Gebend/Nehmend
335002E	Kfz-Zulassung Baunatal Ergebnishaushalt	33E	335002	Brutto	Gebend/Nehmend
335003E	Kfz-Zulassung Hofeismar Ergebnishaushalt	33E	335003	Brutto	Gebend/Nehmend
335004E	Kfz-Zulassung Wolfhagen Ergebnishaushalt	33E	335004	Brutto	Gebend/Nehmend
33A	Bürgeramt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33I	Bürgeramt Investitionen	33I	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33P	Bürgeramt Personal	Personal	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33ZU	Bürgeramt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	33	Brutto	Gebend/Nehmend
360000E	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	360000	Brutto	Gebend/Nehmend
361001E	Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung Ergebnishaushalt	36E	361001	Brutto	Gebend/Nehmend
362000E	Verwaltung LMÜ und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	362000	Brutto	Gebend/Nehmend
36A	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sopo	Abschreibungen	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36I	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen	36I	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36P	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal	Personal	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36ZU	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	36	Brutto	Gebend/Nehmend
370000E	Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt	37E	370000	Brutto	Gebend/Nehmend
371001E	Vorbeugender Brandschutz Ergebnishaushalt	37E	371001	Brutto	Gebend/Nehmend
372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt	37E	372001	Brutto	Gebend/Nehmend
373001E	Servicetechnische Dienstleistungen Ergebnishaushalt	37E	373001	Brutto	Gebend/Nehmend
374001E	Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374001	Brutto	Gebend/Nehmend
374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374002	Brutto	Gebend/Nehmend
375001E	Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt	37E	375001	Brutto	Gebend/Nehmend
376001E	Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt	37E	376001	Brutto	Gebend/Nehmend
37A	Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37I	Feuerwehr Investitionen	37I	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37P	Feuerwehr Personal	Personal	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37ZU	Feuerwehr zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	37	Brutto	Gebend/Nehmend
400000E	Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt	40E	400000	Brutto	Gebend/Nehmend
400001E	Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt	40E	400001	Brutto	Gebend/Nehmend
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40S	402001	Brutto	Gebend
402001I	Schulen Investitionen	40S	402001	Brutto	Nehmend
402002E	Medienzentrum Ergebnishaushalt	40E	402002	Brutto	Gebend/Nehmend
402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt	40D	402003	Brutto	Gebend
402003I	Digitalpakt Investitionen	40D	402003	Brutto	Nehmend
403001E	Bildungsmanagement und Integration Ergebnishaushalt	40E	403001	Brutto	Gebend/Nehmend
403002E	Volkshochschule Ergebnishaushalt	40E	403002	Brutto	Gebend/Nehmend
40A	Amt für Schule und Bildung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	40	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Budgetübersicht Nachtrag 2022

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

Kassel documenta Stadt

Nachtragssatzung 2022

Nachtragssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Juli 2022 folgende Nachtragssatzung 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	55.013.932,14	-	866.194.619,68	921.208.551,82
die Aufwendungen	57.064.909,14	-	863.087.256,03	920.152.165,17
der Saldo	-	2.050.977,00	3.107.363,65	1.056.386,65
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	18.215,00	-	2.726.000,00	2.744.215,00
die Aufwendungen	-	-	1.353.483,18	1.353.483,18
der Saldo	18.215,00	-	1.372.516,82	1.390.731,82
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	2.050.977,00	32.024.501,47	29.973.524,47
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.481.625,00	-	33.711.884,01	36.193.509,01
die Auszahlungen	10.408.410,00	-	75.848.312,00	86.256.722,00
der Saldo	7.926.785,00	-	-42.136.427,99	-50.063.212,99
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	9.977.762,00	-	82.121.538,52	92.099.300,52
die Auszahlungen	-	-	72.009.612,00	72.009.612,00
der Saldo	9.977.762,00	-	10.111.926,52	20.089.688,52

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 26.263.338,52 EUR um 9.977.762,00 EUR erhöht und damit

auf 36.241.100,52 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 55.299.978,00 EUR um 3.107.000,00 EUR vermindert und damit

auf 52.192.978,00 EUR

neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18. Juli 2022 beschlossene Stellenplan.

Kassel, den 18. Juli 2022

Der Magistrat



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Finanzstatusbericht der Stadt Kassel

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Einwohnerzahl am:	
31.12.2020	201.048
31.12.2019	202.137

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2022	2020
	-€-	-€-
Erträge	921.208.551,82	904.557.469,13
Aufwendungen	920.152.165,17	859.892.712,85
Saldo	1.056.386,65	44.664.756,28
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	2.744.215,00	8.145.483,31
Aufwendungen	1.353.483,18	2.941.307,90
Saldo	1.390.731,82	5.204.175,41
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	2.447.118,47	49.868.931,69

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.851.661,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.706.520,78
Saldo	91.145.140,50
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 28.410.015,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.816.711,53
Saldo	-76.406.696,15

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 74.124.527,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 66.749.292,95
Saldo	7.375.234,27
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	22.113.678,62

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

34.963.942,75	34.963.945,75
----------------------	----------------------

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr
	2022
	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	20.089.688,52
	-3.576.600,00
Insgesamt	16.513.088,52

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,25
3. Orientliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Orientliche Fehlbeträge aus Vorjahren	215.315.579,81
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	913.339.889,65
5.2 Bestand an Eigenkapital			5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner 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 2022	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		74,79
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		0,00
Nichtpflicht: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	95,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erfüllungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	44.664.756,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	170.650.823,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	400.462,44	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	15.696.413,89	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2020	34.963.942,75	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	913.339.889,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	42.385.989,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	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 2020	91.145.140,50			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	48.759.150,88			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nichtstichtisch: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	v.H.	v.H.	10,250	0,97
	v.H.	v.H.	10,250	0,91
	v.H.	v.H.	9,900	0,93

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		8.160.000,00 Euro
2021	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		6.530.000,00 Euro
2020	450,00 v.H.	490,00	440,00	35,00		6.716.010,68 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	767.438,37	909.251,00	1.022.961,00	976.351,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00	942.851,00
2	51	81.308.738,99	48.860.120,00	47.415.760,00	46.126.650,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00	46.473.220,00
3	543-549	36.052.773,68	39.206.167,96	65.754.540,26	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00	35.623.408,00	35.617.928,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	308.142.034,81	298.880.000,00	345.880.000,00	344.080.000,00	350.780.000,00	344.080.000,00	350.780.000,00	344.080.000,00	350.780.000,00	344.080.000,00	350.780.000,00	344.080.000,00
6	547	116.151.678,60	123.131.760,00	120.395.754,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00	113.481.620,00	113.201.620,00
7	540-543	312.619.700,77	287.026.671,52	290.499.294,36	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20	286.234.502,87	286.339.701,20
8	546	19.166.992,80	18.782.390,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00	19.617.709,00
9	53	22.385.343,40	19.891.325,00	21.135.928,20	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00	20.553.785,00	20.599.485,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	886.594.701,42	856.687.685,48	911.721.946,82	866.559.444,20	873.707.095,87	866.559.444,20	873.707.095,87	866.559.444,20	873.707.095,87	866.559.444,20	873.707.095,87	866.559.444,20
11	644-646	181.741.861,44	195.144.820,00	209.296.291,22	216.003.280,00	221.375.090,00	216.003.280,00	221.375.090,00	216.003.280,00	221.375.090,00	216.003.280,00	221.375.090,00	216.003.280,00
12	60,61, 67-69	44.768.638,99	37.132.000,00	39.937.500,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00	41.630.200,00	40.773.400,00
13	66	134.823.767,84	114.624.655,67	114.876.084,41	111.590.771,02	111.442.141,02	111.590.771,02	111.442.141,02	111.590.771,02	111.442.141,02	111.590.771,02	111.442.141,02	111.590.771,02
14	71	41.939.233,41	38.128.037,99	38.354.330,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00	37.895.450,00	38.184.290,00
15	73	110.025.533,59	97.160.394,20	108.026.334,34	107.321.668,39	107.180.295,15	107.321.668,39	107.180.295,15	107.321.668,39	107.180.295,15	107.321.668,39	107.180.295,15	107.321.668,39
16	72	76.003.692,81	77.382.000,00	88.615.500,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00	85.866.000,00
17	70, 74, 76	237.453.637,81	245.057.285,05	282.850.301,20	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05	247.773.547,05	246.112.907,05
18	70, 74, 76	13.534.687,01	13.630.044,00	21.336.324,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00	11.963.724,00	12.320.524,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.291.052,90	818.259.236,91	903.292.665,17	858.172.840,46	865.126.447,22	858.172.840,46	865.126.447,22	858.172.840,46	865.126.447,22	858.172.840,46	865.126.447,22	858.172.840,46
20	Verwaltungsergebnis	56.303.648,52	18.428.448,57	8.429.281,65	8.386.603,74	8.580.648,65	8.386.603,74	8.580.648,65	8.386.603,74	8.580.648,65	8.386.603,74	8.580.648,65	8.386.603,74
21	Finanzerträge	7.962.767,71	8.802.205,00	9.486.605,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00	8.010.355,00	8.321.155,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.601.659,95	18.610.800,00	16.883.600,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00	15.626.700,00	16.883.600,00
23	Finanzergebnis	-11.638.892,24	-9.808.595,00	-7.372.895,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00	-7.616.345,00	-8.562.445,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	904.557.469,13	845.489.890,48	921.208.551,82	874.880.599,20	881.717.450,87	874.880.599,20	881.717.450,87	874.880.599,20	881.717.450,87	874.880.599,20	881.717.450,87	874.880.599,20
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	859.892.712,85	836.870.036,91	920.152.165,17	875.066.440,46	880.753.147,22	875.066.440,46	880.753.147,22	875.066.440,46	880.753.147,22	875.066.440,46	880.753.147,22	875.066.440,46
26	Ordentliches Ergebnis	44.664.756,28	8.619.853,57	1.056.386,65	-175.841,26	964.303,65	1.056.386,65	-175.841,26	964.303,65	1.056.386,65	-175.841,26	964.303,65	1.056.386,65
27	Außerordentliche Erträge	8.145.483,31	3.067.500,00	2.744.215,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00	3.426.000,00	3.626.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.941.307,90	761.188,20	1.353.483,18	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00	1.431.779,00	1.432.039,00
29	Außerordentliches Ergebnis	5.204.175,41	2.306.311,80	1.390.731,82	2.193.961,00	1.994.221,00	2.193.961,00	1.994.221,00	2.193.961,00	1.994.221,00	2.193.961,00	1.994.221,00	2.193.961,00
30	Jahresergebnis	49.868.931,69	10.926.165,37	2.447.118,47	2.018.119,74	2.958.524,65	2.018.119,74	2.958.524,65	2.018.119,74	2.958.524,65	2.018.119,74	2.958.524,65	2.018.119,74
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		8.619.853,57										
32	Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	400.462,44											

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	913.851.661,28	825.955.000,48	903.613.992,82	856.297.040,20	863.133.891,87	869.529.945,02
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	822.706.520,78	788.803.187,12	873.640.468,35	827.804.339,46	834.309.626,22	840.796.359,35
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	91.145.140,50	37.151.813,36	29.973.524,47	28.492.700,74	28.824.265,65	28.733.585,67
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.893,213,96	28.849.599,89	29.363.695,50	60.137.636,04	20.733.069,25	20.168.136,75
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussaufwendungen	0,00	0,00	14.700.000,50	33.121.429,70	13.048.224,25	11.627.791,75
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.215.095,00	1.215.095,00	1.215.095,00	1.215.095,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von 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	13.164.112,91	2.032.000,00	4.520.215,00	6.452.000,00	6.652.000,00	6.452.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.352.688,51	2.327.475,32	2.309.598,51	2.324.829,47	2.329.282,17	2.327.767,25
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.352.688,51	2.327.475,32	2.309.598,51	2.324.829,47	2.329.282,17	2.327.767,25
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.410.015,38	33.209.075,21	36.193.509,01	68.914.465,51	28.714.351,42	28.947.904,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.451.190,04	49.047.086,00	51.710.282,00	123.040.348,00	80.037.200,00	183.945.200,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.674.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.110.034,64	10.416.710,00	23.996.440,00	27.961.840,00	17.776.810,00	10.860.740,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.580.750,00	10.275.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	7.850.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	318.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.816.711,53	69.738.796,00	86.266.722,00	161.352.188,00	108.164.070,00	202.756.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.408.696,15	-36.529.720,78	-50.063.212,99	-92.437.722,49	-78.449.718,58	-173.906.096,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	14.738.444,35	622.092,57	-20.089.688,52	-63.946.021,75	-49.625.452,93	-145.074.510,33
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.124.527,22	115.744.807,43	92.099.300,52	161.413.615,75	117.987.105,93	216.675.926,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	30.000.000,00	20.203.800,00	29.669.100,00	17.712.800,00	18.425.835,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	66.749.292,95	116.366.900,00	72.009.612,00	97.468.594,00	68.361.653,00	71.801.416,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	48.759.150,88	18.560.900,00	16.151.412,00	16.856.919,00	17.063.343,00	27.374.176,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	30.000.000,00	20.203.800,00	29.669.100,00	17.712.800,00	18.425.835,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.375.224,27	-622.092,57	20.089.688,52	63.945.021,75	49.625.452,93	145.074.510,33
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	22.113.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	319.532.074,33	0,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	319.523.112,25	0,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	8.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.841.305,05	13.054.311,05	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	22.122.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.963.945,75	13.054.311,05	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75	34.963.942,75

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

	309.382.125,01	0,00	192.394.423,71	0,00	501.776.548,72	0,00	501.776.548,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -								
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -								
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -								
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -								
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO								
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres								
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO								

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.151.412,00							
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.913.600,00							
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00							
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00							
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse								

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	329.471.813,53							
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	188.817.823,71							
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	518.289.637,24							
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00							
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.500.000,00							
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00							
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00							
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00							
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00							
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	34.963.942,75							

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten	
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst	
€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos	
€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a	
Pos. 16.3 - übernommen.	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2022									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	28.681.034,72 €	142,66 €	30.890.184,72 €	153,65 €	123.493.181,93 €	614,25 €	123.493.181,93 €	614,25 €	123.493.181,93 €	614,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	29.242.382,38 €	145,45 €	29.242.382,38 €	145,45 €	72.708.631,49 €	361,65 €	72.708.631,49 €	361,65 €	72.708.631,49 €	361,65 €
3	Schulträgeraufgaben	13.544.193,04 €	67,37 €	13.544.193,04 €	67,37 €	45.755.081,15 €	227,58 €	45.755.081,15 €	227,58 €	45.755.081,15 €	227,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.670.674,01 €	43,13 €	8.670.674,01 €	43,13 €	38.721.065,30 €	192,60 €	38.721.065,30 €	192,60 €	38.721.065,30 €	192,60 €
5	Soziale Leistungen	135.089.625,01 €	671,93 €	135.089.625,01 €	671,93 €	247.955.663,97 €	1.233,32 €	247.955.663,97 €	1.233,32 €	247.955.663,97 €	1.233,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.018.994,67 €	308,48 €	62.018.994,67 €	308,48 €	182.373.398,56 €	907,11 €	182.466.748,56 €	907,58 €	182.466.748,56 €	907,58 €
7	Gesundheitsdienste	7.877.224,52 €	39,18 €	7.877.224,52 €	39,18 €	13.355.467,39 €	66,43 €	13.355.467,39 €	66,43 €	13.355.467,39 €	66,43 €
8	Sportförderung	1.143.098,15 €	5,69 €	1.143.098,15 €	5,69 €	7.205.147,77 €	35,84 €	7.205.147,77 €	35,84 €	7.205.147,77 €	35,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.125.197,14 €	20,52 €	4.125.197,14 €	20,52 €	13.160.833,34 €	65,46 €	13.160.833,34 €	65,46 €	13.160.833,34 €	65,46 €
10	Bauen und Wohnen	2.614.802,00 €	13,01 €	2.614.802,00 €	13,01 €	5.215.825,37 €	25,94 €	5.215.825,37 €	25,94 €	5.215.825,37 €	25,94 €
11	Ver- und Entsorgung	2.175.866,40 €	10,82 €	2.175.866,40 €	10,82 €	4.213.837,04 €	20,96 €	4.213.837,04 €	20,96 €	4.213.837,04 €	20,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.946.201,20 €	79,32 €	15.946.201,20 €	79,32 €	42.056.404,95 €	209,19 €	42.056.404,95 €	209,19 €	42.056.404,95 €	209,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.031,40 €	6,02 €	1.210.031,40 €	6,02 €	12.167.967,86 €	60,52 €	12.167.967,86 €	60,52 €	12.167.967,86 €	60,52 €
14	Umweltschutz	144.968,00 €	0,72 €	144.968,00 €	0,72 €	3.074.406,86 €	15,29 €	3.074.406,86 €	15,29 €	3.074.406,86 €	15,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.493,60 €	1,32 €	264.493,60 €	1,32 €	1.623.438,11 €	8,07 €	1.623.438,11 €	8,07 €	1.623.438,11 €	8,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	608.459.765,58 €	3.026,44 €	608.459.765,58 €	3.026,44 €	107.071.814,08 €	532,57 €	107.071.814,08 €	532,57 €	107.071.814,08 €	532,57 €
	Gesamtsumme	921.208.551,82 €	4.582,03 €	923.417.701,82 €	4.593,02 €	920.152.165,17 €	4.576,78 €	922.361.315,17 €	4.576,78 €	922.361.315,17 €	4.576,78 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2021									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	26.788.974,70 €	133,25 €	26.788.974,70 €	133,25 €	115.493.368,44 €	574,46 €	115.493.368,44 €	574,46 €	115.493.368,44 €	574,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	27.347.806,69 €	136,03 €	27.347.806,69 €	136,03 €	67.938.401,95 €	337,92 €	67.938.401,95 €	337,92 €	67.938.401,95 €	337,92 €
3	Schulträgeraufgaben	12.211.468,98 €	60,74 €	12.211.468,98 €	60,74 €	43.926.037,69 €	218,49 €	43.926.037,69 €	218,49 €	43.926.037,69 €	218,49 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.093.374,81 €	40,26 €	8.093.374,81 €	40,26 €	35.812.719,31 €	178,13 €	35.812.719,31 €	178,13 €	35.812.719,31 €	178,13 €
5	Soziale Leistungen	114.444.198,29 €	569,24 €	114.444.198,29 €	569,24 €	206.401.310,80 €	1.026,63 €	206.401.310,80 €	1.026,63 €	206.401.310,80 €	1.026,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.427.167,94 €	285,64 €	57.427.167,94 €	285,64 €	169.537.590,31 €	843,27 €	169.537.590,31 €	843,27 €	169.537.590,31 €	843,27 €
7	Gesundheitsdienste	7.660.301,01 €	38,10 €	7.660.301,01 €	38,10 €	15.143.124,18 €	75,32 €	15.143.124,18 €	75,32 €	15.143.124,18 €	75,32 €
8	Sportförderung	1.079.465,90 €	5,37 €	1.079.465,90 €	5,37 €	6.608.565,34 €	32,87 €	6.608.565,34 €	32,87 €	6.608.565,34 €	32,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.685.036,05 €	18,33 €	3.685.036,05 €	18,33 €	13.899.479,36 €	69,14 €	13.899.479,36 €	69,14 €	13.899.479,36 €	69,14 €
10	Bauen und Wohnen	2.621.464,24 €	13,04 €	2.621.464,24 €	13,04 €	4.621.142,35 €	22,99 €	4.621.142,35 €	22,99 €	4.621.142,35 €	22,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.489.090,00 €	22,33 €	4.489.090,00 €	22,33 €	6.965.230,00 €	34,64 €	6.965.230,00 €	34,64 €	6.965.230,00 €	34,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.851.086,97 €	78,84 €	15.851.086,97 €	78,84 €	38.857.201,92 €	193,27 €	38.857.201,92 €	193,27 €	38.857.201,92 €	193,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	764.488,30 €	3,80 €	764.488,30 €	3,80 €	10.179.288,01 €	50,63 €	10.179.288,01 €	50,63 €	10.179.288,01 €	50,63 €
14	Umweltschutz	142.418,60 €	0,71 €	142.418,60 €	0,71 €	3.189.638,25 €	15,87 €	3.189.638,25 €	15,87 €	3.189.638,25 €	15,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.278,00 €	0,41 €	82.278,00 €	0,41 €	1.483.119,00 €	7,38 €	1.483.119,00 €	7,38 €	1.483.119,00 €	7,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	562.801.270,00 €	2.799,34 €	562.801.270,00 €	2.799,34 €	96.813.800,00 €	481,55 €	96.813.800,00 €	481,55 €	96.813.800,00 €	481,55 €
	Gesamtsumme	845.489.890,48 €	4.205,41 €	845.489.890,48 €	4.205,41 €	836.870.036,91 €	4.162,54 €	836.870.036,91 €	4.162,54 €	836.870.036,91 €	4.162,54 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2020											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Status:	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	32.014.968,62 €	159,24 €	32.101.234,92 €	159,67 €	103.734.114,68 €	515,97 €	103.734.114,68 €	515,97 €		
2	Sicherheit und Ordnung	23.026.550,79 €	114,53 €	23.026.550,79 €	114,53 €	69.537.300,23 €	345,87 €	69.538.350,23 €	345,88 €		
3	Schulträgeraufgaben	11.184.084,26 €	55,63 €	11.184.084,26 €	55,63 €	44.627.076,50 €	221,97 €	44.627.076,50 €	221,97 €		
4	Kultur und Wissenschaft	8.874.013,79 €	44,14 €	8.874.013,79 €	44,14 €	37.515.251,34 €	186,60 €	37.515.251,34 €	186,60 €		
5	Soziale Leistungen	111.337.593,91 €	553,79 €	111.337.593,91 €	553,79 €	203.437.926,95 €	1.011,89 €	203.437.926,95 €	1.011,89 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.608.328,81 €	261,67 €	52.608.328,81 €	261,67 €	155.227.530,54 €	772,09 €	155.312.746,84 €	772,52 €		
7	Gesundheitsdienste	5.484.547,07 €	27,28 €	5.484.547,07 €	27,28 €	13.246.325,86 €	65,89 €	13.246.325,86 €	65,89 €		
8	Sportförderung	856.413,19 €	4,26 €	856.413,19 €	4,26 €	7.558.145,39 €	37,59 €	7.558.145,39 €	37,59 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.335.357,17 €	16,59 €	3.335.357,17 €	16,59 €	11.183.646,59 €	55,63 €	11.183.646,59 €	55,63 €		
10	Bauen und Wohnen	2.957.187,92 €	14,71 €	2.957.187,92 €	14,71 €	4.278.823,80 €	21,28 €	4.278.823,80 €	21,28 €		
11	Ver- und Entsorgung	46.891.294,74 €	233,23 €	46.891.294,74 €	233,23 €	48.265.606,19 €	240,07 €	48.265.606,19 €	240,07 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.798.443,59 €	63,66 €	12.798.443,59 €	63,66 €	40.992.715,77 €	203,90 €	40.992.715,77 €	203,90 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	1.370.260,98 €	6,82 €	1.370.260,98 €	6,82 €	11.436.988,69 €	56,89 €	11.436.988,69 €	56,89 €		
14	Umweltschutz	128.913,75 €	0,64 €	128.913,75 €	0,64 €	2.287.543,25 €	11,38 €	2.287.543,25 €	11,38 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	77.778,65 €	0,39 €	77.778,65 €	0,39 €	8.227.759,56 €	40,92 €	8.227.759,56 €	40,92 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	591.611.731,89 €	2.942,64 €	591.611.731,89 €	2.942,64 €	98.335.957,51 €	489,12 €	98.335.957,51 €	489,12 €		
Gesamtsumme		904.557.469,13 €	4.499,21 €	904.643.735,43 €	4.499,64 €	859.892.712,85 €	4.277,05 €	859.978.979,15 €	4.277,48 €		

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

Kennzahlen der allgemeinen Finanzlage

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

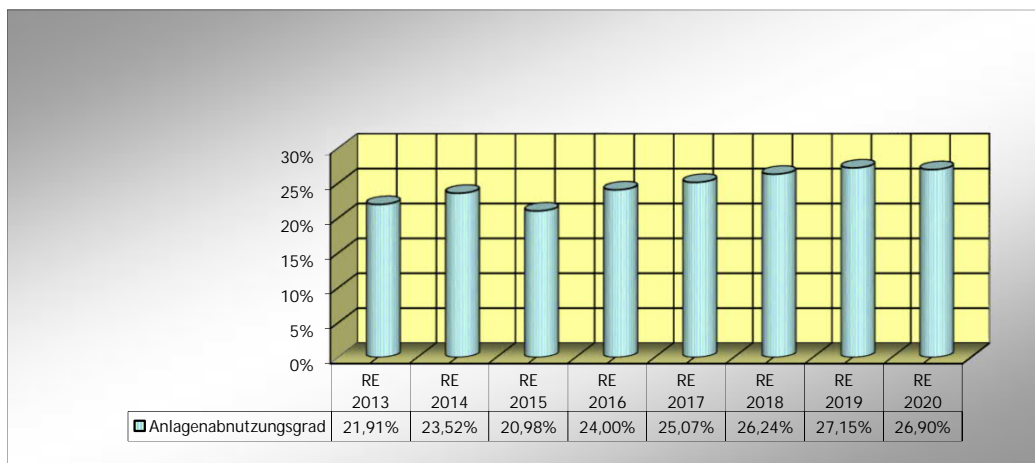
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

Anlagenabnutzungsgrad

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

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

Wert lt. Ergebnis 2020: 26,9%



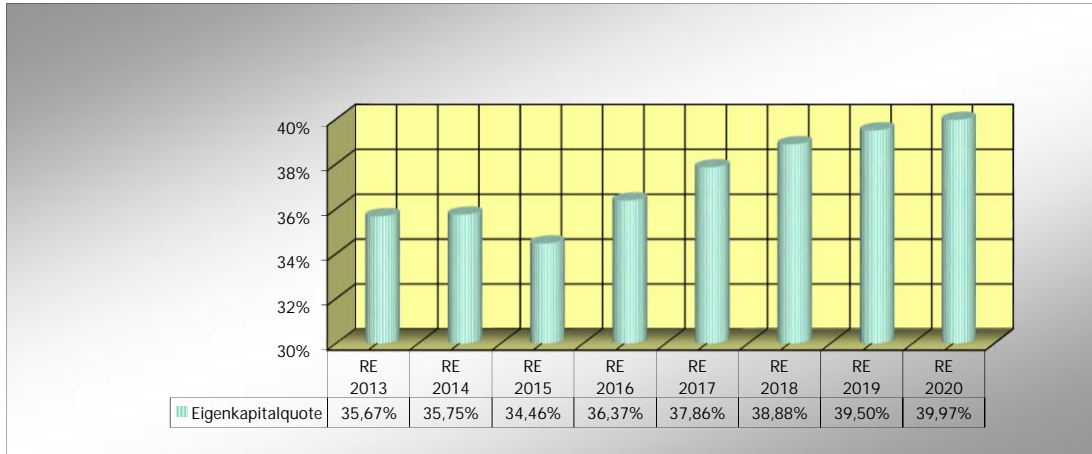
II. Kapitallage und -struktur

Eigenkapitalquote

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

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

Wert lt. Ergebnis 2020: 40,0%

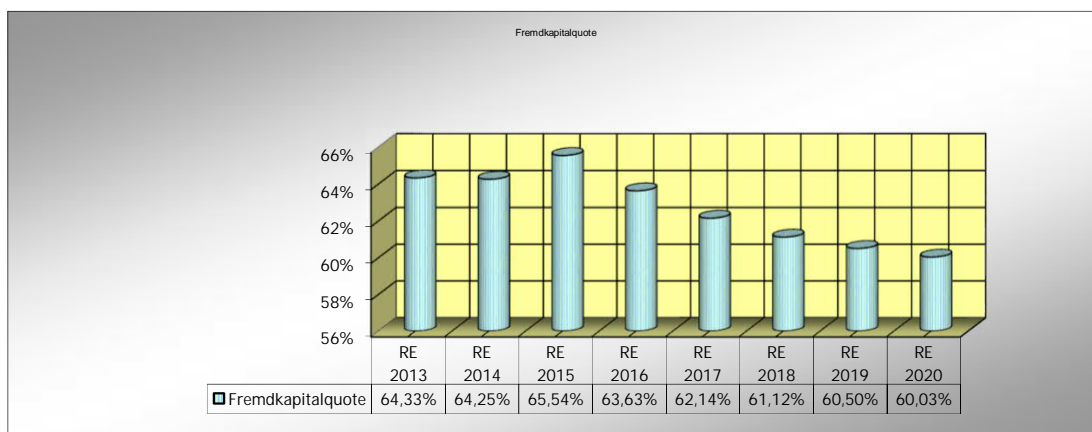


Fremdkapitalquote

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

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

Wert lt. Ergebnis 2020: 60,0%



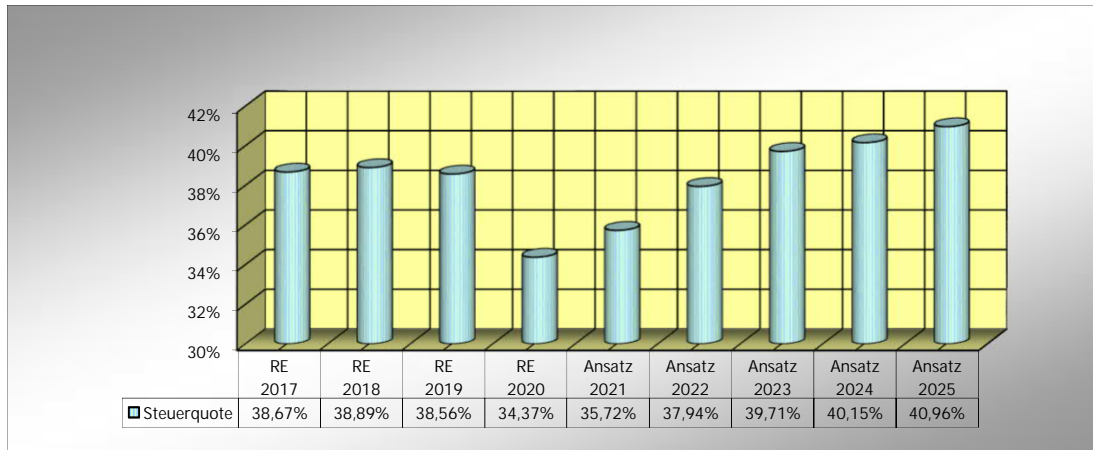
III. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 37,9%

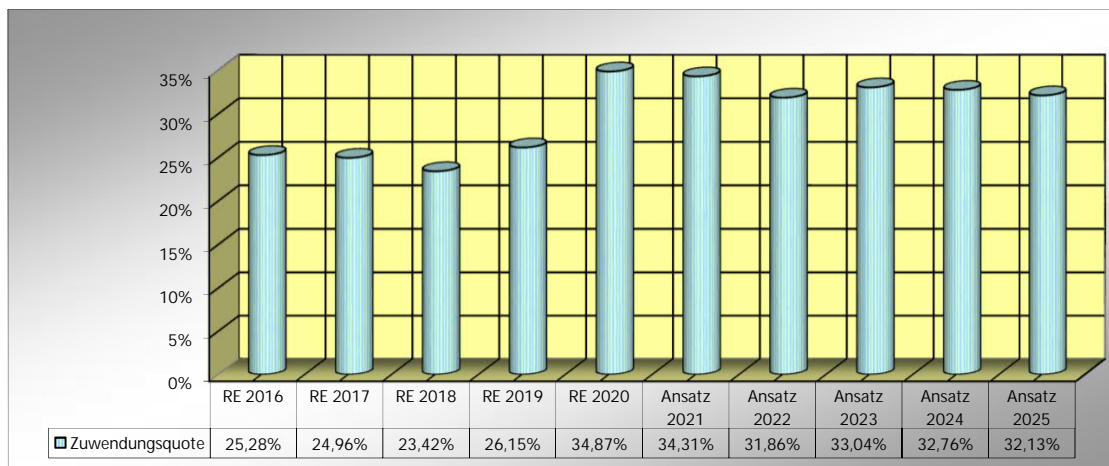


Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 31,9%



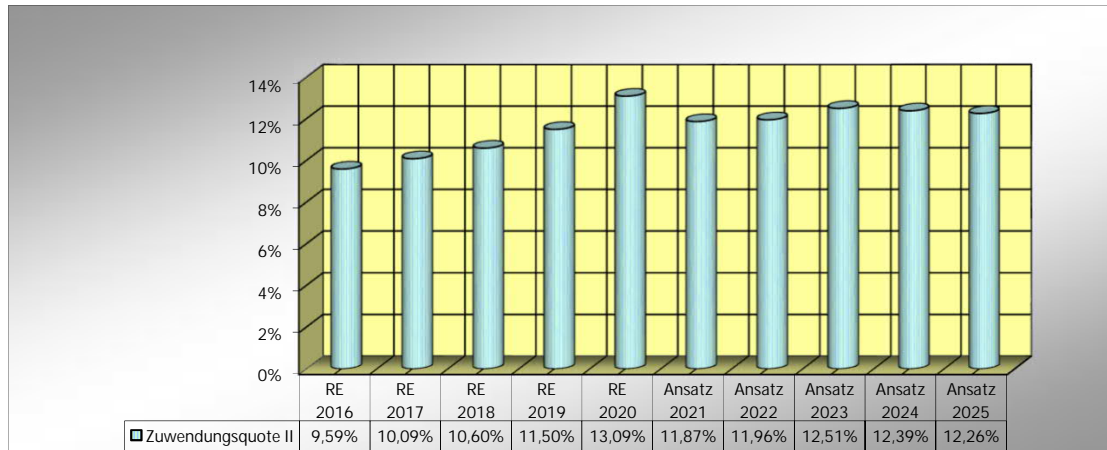
Zuwendungsquote II

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

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 12,0%

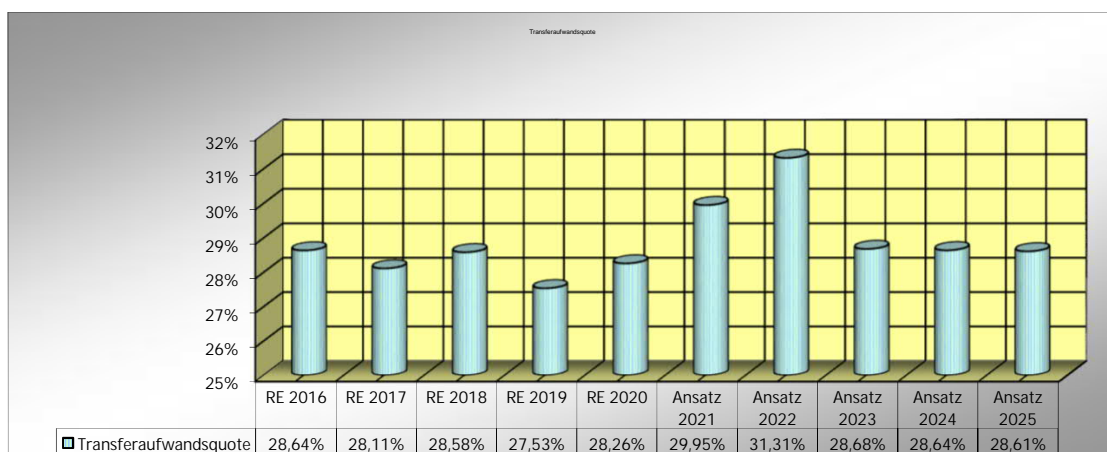


Transferaufwandsquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 31,3%

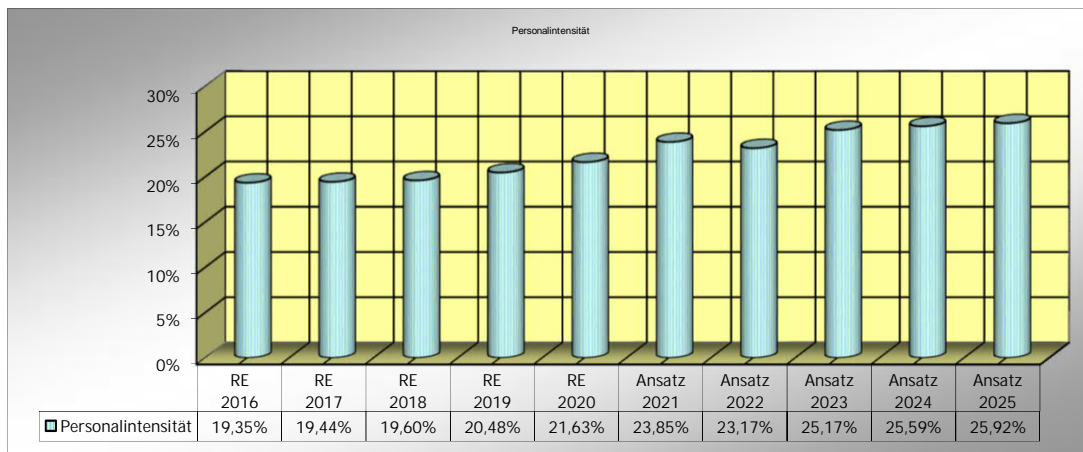


Personalintensität I

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 23,2%

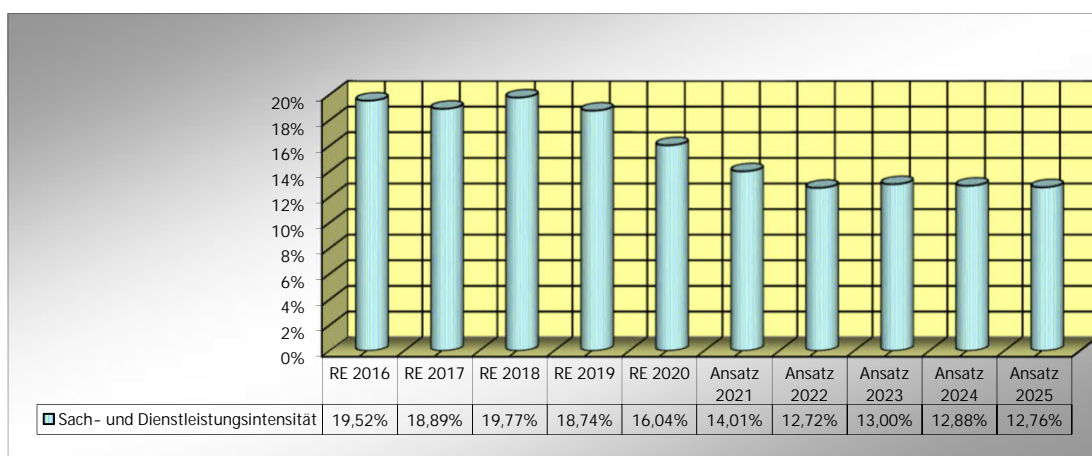


Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 12,7%

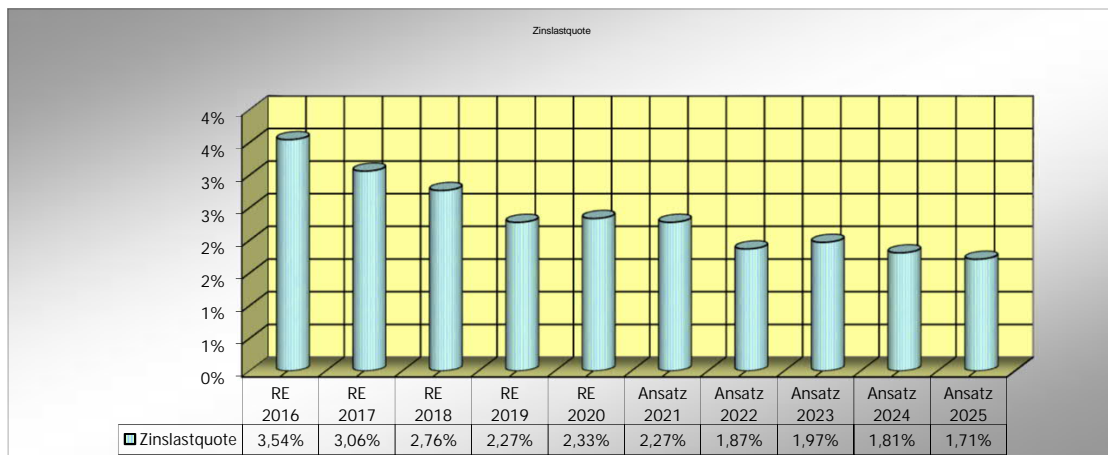


Zinslastquote

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

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

Wert lt. Ansatz 2022: 1,9%



Kassel documenta Stadt

Stellenplan Haushalt 2022

Stellenplan 2022

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

nachrichtlich:

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

1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt						
	Höherer Dienst										Gehobener Dienst													Mittlerer Dienst					
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD-z	A9mD	A8	A7	A6												
111	1,0	1,0	4,0	6,0	8,5	17,6	1,2	38,8	40,6	84,2	27,5	4,1	1,2	17,3	32,4	13,0	1,0	299,4	257,4	213,29									
121					0,1	0,4	0,1	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			5,0	5,0	4,68									
122					3,7	4,1	1,7	4,0	7,2	31,7	66,2			2,0	10,9	20,5	5,0	160,9	153,9	135,52									
126					0,9	1,0	0,5	4,9	8,8	11,5	39,6			26,8	110,0	75,3	5,0	285,2	280,2	237,15									
127						0,5	0,1	0,1	0,2	0,5	3,4			0,2	0,5	10,7		16,2	16,2	12,12									
128					0,1			1,0	0,5	1,0	1,0							3,6	1,6	0,60									
211					0,1			0,2	0,5						0,5			1,3	1,3	1,19									
213					0,1				0,1									0,2	0,2	0,20									
215					0,1				0,1									0,2	0,2	0,20									
217					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65									
218					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65									
221					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65									
231					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,66									
241					0,1				0,1	0,9					0,1			1,2	1,2	1,11									
242					0,1				0,2								0,8	1,1	1,1	1,10									
243					0,1				0,1	0,1							0,2	0,5	0,5	0,49									
251					0,1			1,1	0,1						0,1			1,4	1,4	0,38									
251					0,3	1,0	1,3	0,8	0,8	0,9	1,0				1,0			7,3	7,3	5,81									
261					0,1				0,1									0,3	0,3	0,30									
262					0,1				0,1									0,7	0,7	0,53									
272					0,1				0,1		0,4							0,3	0,3	0,30									
281					0,3				0,3									2,1	2,1	1,60									
311					0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2		76,7	76,7	65,71									
312					1,0	0,3	1,0	0,7	1,4	9,3	57,0	20,0			2,6	0,8		94,1	93,1	79,89									
351					0,3		1,2	1,5	6,2	12,4	16,0			8,6	5,0			51,2	51,2	41,95									
361					0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			5,8	5,8	4,53									
362											0,4			0,4				1,0	0,6	0,20									
363						0,5		1,0	3,0	11,0	19,5			4,5	5,0	3,0		47,5	47,0	38,52									
365					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	3,37									
366											0,2							0,2	0,2	0,20									
367											0,1			0,1				0,3	0,2	0,10									
412					0,2	0,2			1,2					0,2				1,8	1,8	1,60									
414					0,8	1,0	4,8		0,8					0,8		2,0		10,2	10,2	8,22									
421								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60									
424								0,4	1,0	0,8								2,2	2,2	1,40									

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z	A9mD	A8	A7	A6						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,4	2,0	2,1	2,0	1,2	2,0	3,6	0,2										13,5	13,5	11,81
521 Bau- und Grundstücksordnung				0,4	1,0	2,1	1,0	0,7	4,0	2,1					2,9	1,0					13,1	13,1	12,79
522 Wohnbauförderung				0,3	0,1				1,0	1,0	0,6	0,1			1,0						4,1	4,1	4,10
523 Denkmalschutz und -pflege				0,1					1,1	1,2					0,1						2,5	2,5	2,50
541 Gemeindestraßen				2,2	2,6			0,7	3,4	1,0	1,2	0,8		0,8	1,0	1,4					15,1	15,1	15,10
546 Parkeinrichtungen								0,3	0,6						0,2						1,1	1,1	1,05
547 ÖPNV				0,1	0,1																0,2	0,2	0,20
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				0,7							2,6				0,7						4,0	4,0	2,45
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				0,1	0,1						0,1										0,3	0,3	0,30
561 Umweltschutzmaßnahmen				0,2					2,0	4,0	3,2				0,4						9,8	9,8	5,68
571 Wirtschaftsförderung				0,1						0,1											0,2	0,2	0,20
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,1	0,1					0,1											0,3	0,3	0,30
Summe 2022	1	1	4	11	24	38	11	59	89	194	302	28	31	148	166	37	5				1149		
Summe 2021	1	1	4	8	23	37	12	42	86	185	291	28	30	135	166	37	5				1091		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,00	22,12	31,05	9,68	39,63	75,42	153,34	239,05	21,33	29,90	122,55	132,73	25,02	4,46						

II. Sonderrechnungen

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

III. Stellen insgesamt

Produktgruppe	Besoldungsgruppen																				Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+ Z	A9mD	A8	A7	A6						
	Stadtverwaltung	1	1	4	11	24	38	11	59	89	194	302	28	31	148	166	37	5					
Sonderrechnungen				1			2														3		3,00
Summe 2022	1	1	4	12	24	38	11	61	89	194	302	28	31	148	166	37	5				1152		
Summe 2021	1	1	4	8	24	37	12	44	87	185	291	28	30	135	166	37	5				1095		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,00	23,12	31,05	9,68	41,63	76,42	153,34	239,05	21,33	29,90	122,55	132,73	25,02	4,46						924,30

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe	Entgeltgruppen														Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt			
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				4	3	2
111 Verwaltungssteuerung und -service	1,0	3,0	4,0	7,4	29,0	24,0	11,5	2,0	18,2	24,0	37,3	51,8	94,4	7,0	11,0		30,0	355,6	343,6	311,99
121 Statistik und Wahlen							0,3	1,0	0,1		0,5	0,3	0,1					2,3	2,3	1,19
122 Ordnungsangelegenheiten	0,3			1,0			1,2	4,0	14,7	40,0	24,2	38,4	63,7	5,0				192,5	189,5	148,07
126 Brandschutz			1,0						1,8	1,0	2,0	8,6	2,0					16,4	11,4	10,32
127 Rettungsdienst									0,2		2,0	1,3	25,0					28,5	28,5	23,49
128 Katastrophenschutz		1,0						1,0		1,0		0,1						3,1	3,1	2,09
211 Grundschulen				0,1					0,4	1,0	1,3	18,4						21,2	20,2	18,35
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1							0,1							0,2	0,2	0,19
215 Realschulen				0,1							0,1							0,2	0,2	0,19
217 Gymnasien, Kollegs				0,1					0,1		0,6	5,9						6,7	6,7	6,26
218 Gesamtschulen				0,1					0,2		0,9	11,8						13,0	13,0	12,33
221 Förderschulen				0,1					0,3		0,5	5,9						6,8	6,8	6,44
231 Berufliche Schulen				0,1					0,6		0,8	17,4						18,9	18,9	17,98
241 Schülerförderung									0,4			2,1						2,5	2,5	2,21
242 Fördermaßnahmen für Schüler				1,0	2,0					1,0		0,3	0,3					4,6	4,6	3,34
243 Sonstige schulische Aufgaben				1,3			2,0		2,0		6,0	0,3	6,3					17,9	16,9	15,37
251 Wissenschaft und Forschung			2,0	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	5,5	2,5	1,0	0,5	1,0			21,1	21,1	16,77
261 Theater												0,1						0,1	0,1	0,09
262 Musikpflege		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1	0,1	1,0	1,0	1,0				25,2	25,2	23,38
272 Büchereien			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	31,32
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			1,0	0,7	4,0	1,0	3,0		1,5	1,4	0,5	1,9	2,0	0,5				17,5	16,5	14,04
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0	2,0	1,0	3,0		3,0	1,0	2,9	2,6	2,8					16,3	14,3	9,86
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0	2,0	3,0	4,0	1,8	0,3	2,3					15,7	15,7	9,43
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,7	1,0	3,0			10,0	1,3	5,1	0,9					23,0	22,0	16,76
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1				1,0	1,0			4,2	0,5	0,5	1,0				8,3	9,3	7,53
362 Jugendarbeit		0,2	0,2	1,0	1,2	0,2	2,6				3,0	0,7	2,8	0,6		0,2		12,7	12,7	10,09
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,5	0,8	1,0	0,5	0,5	2,9	1,0		1,0	3,0	3,9	5,6	3,4	5,5	1,0		30,6	30,6	17,65
365 Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	1,0	2,0	1,3					2,8	1,8	1,5	2,0		13,0		26,3	25,3	16,72
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		0,2			0,2	0,2	0,1				0,7	0,4			1,0	0,2		3,0	3,0	1,38
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,1			0,1	0,1	0,1				0,4	0,2			0,1			1,1	1,1	0,73
412 Gesundheitseinrichtungen		0,4							0,2	1,2	3,5	1,6	2,2					9,1	6,1	5,01
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	3,0	2,0	2,0				1,8	4,8	3,5	5,4	13,8	10,0				58,9	57,9	42,53
421 Förderung des Sports		0,5									0,5							1,0	1,0	1,00
424 Sportstätten und Bäder		0,5							1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	37,0	34,83

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
	511	0,2	2,0	17,0	7,0	3,5	9,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0	15,8	64,9				52,15	
521			1,0	3,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,6	0,3	3,0	0,9	15,8	15,8	14,62					
522						1,0	1,0		7,0	0,2	0,2		9,4	5,4	4,90					
523			0,5		2,1				0,4	1,0	0,3	0,1	4,4	4,4	3,37					
541	0,6	2,0	15,5	29,1		2,0	0,9	19,2	9,8	2,7	5,8	11,4	16,7	117,6	101,49					
546							0,1	0,7	0,2	0,3	0,8		2,1	2,1	1,81					
547	0,1		0,6								0,1		0,8	0,8	0,76					
551	0,5	1,0	1,5	3,9	6,4	1,0	7,6	5,6	0,9	14,8	14,8	26,3	18,8	111,4	91,40					
553			0,5					0,6		0,4	0,2		1,7	1,7	1,10					
561	0,3	2,0	2,0	6,0	4,0	1,0		1,8		0,3	0,1		18,5	16,5	6,97					
571																				
573									2,1	1,0	0,6	7,0		10,7	7,56					
	5	18	21	65	102	60	45	21	88	127	124	179	336	111	32	17	44	1395		
Summe 2022	5	18	20	63	96	52	45	16	89	118	118	175	319	126	32	18	44	1354		
Summe 2021	5,00	13,51	17,10	53,59	81,61	44,63	35,06	11,66	74,09	87,80	100,17	147,59	289,14	93,22	25,06	11,31	34,48	1125,06		
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen																				

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

Produktgruppe	Entgeltgruppen											Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt				
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b				S08a			
	1,0																	
111 Verwaltungssteuerung und -service																1,0	1,0	
121 Statistik und Wahlen																		
122 Ordnungsangelegenheiten																		
126 Brandschutz																		
127 Rettungsdienst																		
128 Katastrophenschutz																		
211 Grundschulen																		
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen																		
215 Realschulen																		
217 Gymnasien, Kollegs																		
218 Gesamtschulen																		
221 Förderschulen																		
231 Berufliche Schulen																		
241 Schülerbeförderung																		
242 Fördermaßnahmen für Schüler		3,0										6,0					9,0	7,49
243 Sonstige schulische Aufgaben																		
251 Wissenschaft und Forschung																		
261 Theater																		
262 Musikpflege																		
272 Büchereien																		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege																		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,3								6,0					7,3	6,0
312 Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II												5,0					5,0	0,77
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											2,0	5,0					7,0	4,24
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege				1,0						1,0	3,0						5,0	4,0
362 Jugendarbeit	1,6	4,0		3,7	9,4					2,0	34,0						54,7	53,0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4	4,0		2,0	51,6					8,0	29,0			6,0			103,0	73,70
365 Tageseinrichtungen für Kinder	11,0	23,0	15,0	12,0	3,0	6,0				6,0	2,0	1,0					471,0	391,37
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		3,0									4,0						7,0	5,25
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,0															2,0	2,00
412 Gesundheitseinrichtungen		1,0									2,0						4,0	4,0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					10,0						1,0	1,0					12,0	10,43
421 Förderung des Sports																		
424 Sportstätten und Bäder																		

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SUE	Gesamt
		299,4	355,6	1,0	656,0	257,4	343,6	1,0	602,0	213,29	311,99	
I. Stadtverwaltung												
111 Verwaltungssteuerung und -service	5,0	7,3		7,3	5,0	2,3		7,3	4,68	1,19		5,87
121 Statistik und Wahlen	160,9	192,5		353,4	153,9	189,5		343,4	135,52	148,07		283,59
122 Ordnungsangelegenheiten	285,2	16,4		301,6	280,2	11,4		291,6	237,15	10,32		247,47
126 Brandschutz	16,2	28,5		44,7	16,2	28,5		44,7	12,12	23,49		35,61
127 Rettungsdienst	3,6	3,1		6,7	1,6	3,1		4,7	0,60	2,09		2,69
128 Katastrophenschutz	1,3	21,2		22,5	1,3	20,2		21,5	1,19	18,35		19,54
211 Grundschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19		0,39
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19		0,39
215 Realschulen	0,7	6,7		7,4	0,7	6,7		7,4	0,65	6,26		6,91
217 Gymnasien, Kollegs	0,7	13,0		13,7	0,7	13,0		13,7	0,65	12,33		12,98
218 Gesamtschulen	0,7	6,8		7,5	0,7	6,8		7,5	0,66	6,44		7,10
221 Förderschulen	1,2	18,9		20,1	1,2	18,9		20,1	1,11	17,98		19,09
231 Berufliche Schulen	1,1	2,5		3,6	1,1	2,5		3,6	1,10	2,21		3,31
241 Schülerbeförderung	0,5	4,6	9,0	14,1	0,5	4,6	9,0	14,1	0,49	3,34	7,49	11,32
242 Fördermaßnahmen für Schüler	1,4	17,9		19,3	1,4	16,9		18,3	0,38	15,37		15,75
243 Sonstige schulische Aufgaben	7,3	21,1		28,4	7,3	21,1		28,4	5,81	16,77		22,58
251 Wissenschaft und Forschung	0,3	0,1		0,4	0,3	0,1		0,4	0,30	0,09		0,39
261 Theater	0,7	25,2		25,9	0,7	25,2		25,9	0,53	23,38		23,91
262 Musikpflege	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	31,32		31,62
272 Büchereien	2,1	17,5		19,6	2,1	16,5		18,6	1,60	14,04		15,64
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	76,7	16,3	7,3	100,3	76,7	14,3	6,0	97,0	65,71	9,86	5,02	80,59
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	94,1	15,7	5,0	114,8	93,1	15,7	5,0	113,8	79,89	9,43	0,77	90,09
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	51,2	23,0	7,0	81,2	51,2	22,0	7,0	80,2	41,95	16,76	4,24	62,95
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5,8	8,3	5,0	19,1	5,8	9,3	4,0	19,1	4,53	7,53	3,50	15,56
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	1,0	12,7	54,7	68,4	0,6	12,7	53,0	66,3	0,20	10,09	45,71	56,00
362 Jugendarbeit	47,5	30,6	105,0	183,1	47,0	30,6	103,0	180,6	38,52	17,65	73,70	129,87
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,2	26,3	514,0	544,5	4,2	25,3	471,0	500,5	3,37	16,72	391,37	411,46
365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,2	3,0	7,0	10,2	0,2	3,0	7,0	10,2	0,20	1,38	5,25	6,83
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,3	1,1	2,0	3,4	0,2	1,1	2,0	3,3	0,10	0,73	2,00	2,83
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,8	9,1	4,0	14,9	1,8	6,1	4,0	11,9	1,60	5,01	2,92	9,53
412 Gesundheitseinrichtungen	10,2	58,9	12,0	81,1	10,2	57,9	12,0	80,1	8,22	42,53	10,43	61,18
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,8	1,0		1,8	0,8	1,0		1,8	0,60	1,00		1,60
421 Förderung des Sports	2,2	37,0		39,2	2,2	37,0		39,2	1,40	34,83		36,23
424 Sportstätten und Bäder												

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen				
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13,5	65,9		79,4		13,5	64,9		78,4		11,81	52,15		63,96	
521 Bau- und Grundstücksordnung	13,1	15,8		28,9		13,1	15,8		28,9		12,79	14,62		27,41	
522 Wohnbauförderung	4,1	9,4		13,5		4,1	5,4		9,5		4,10	4,90		9,00	
523 Denkmalschutz und -pflege	2,5	4,4		6,9		2,5	4,4		6,9		2,50	3,37		5,87	
541 Gemeindestraßen	15,1	117,6		132,7		15,1	114,6		129,7		15,10	101,49		116,59	
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2		1,1	2,1		3,2		1,05	1,81		2,86	
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0		0,2	0,8		1,0		0,20	0,76		0,96	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,0	111,4		115,4		4,0	110,4		114,4		2,45	91,40		93,85	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0		0,3	1,7		2,0		0,30	1,10		1,40	
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,8	18,5		28,3		9,8	16,5		26,3		5,68	6,97		12,65	
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2		0,2			0,2		0,20			0,20	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	10,7	1,0	12,0		0,3	10,7	1,0	12,0		0,30	7,56	0,75	8,61	
Summe Stadtverwaltung	1149	1395	734	3278		1091	1354	685	3130		921,30	1125,06	553,15	2599,51	
II. Sonderrechnungen															
535 Kombinierte Versorgung	3,0	0,0	0,0	3,0		4,0	0,0	0,0	4,0		3,00	0,00	0,00	3,00	
Summe Sonderrechnungen	3	0	0	3		4	0	0	4		3,00	0,00	0,00	3,00	
III. Stellen insgesamt															
Stellen insgesamt	1152	1395	734	3281		1095	1354	685	3134		924,30	1125,06	553,15	2602,51	

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst	63			63	58			58	42			42
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	19			19
Auszubildende		70		70		70		70		55		55
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40		31		31

Stellen für	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge		90		90		90		90		1		1
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		50		50		0		0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		260		260		5		5
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		150		150		21		21

- Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden.

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

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

- Stellen für Tarifpersonal können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

3. Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

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

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan
2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2	Land	61.964,97	56.911,47	51.856,93
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6	Kreditmarkt	301.525,33	305.956,64	331.100,87
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
	Summe	363.490,30	362.868,11	382.957,80
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (keine Planung)	0,00		
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten	177.825,74	195.392,94	191.816,34
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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

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

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 203.357 (Stand 30.11.2021)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat