

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
<i>Veränderungen aufgrund von Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine</i>														
1	122 05	13	Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel / Büromaterialien und Druckkosten	Mehraufwand wegen Geflüchteten aus der Ukraine	A	20.000	+ 5.000	25.000	+ 5.000	25.000	+ 5.000	25.000	+ 5.000	25.000
2	122 05	13	Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel / Pflege und Wartung PIK-Stationen	Kosten für Pflege und Wartung von vorhandenen und zusätzlichen PIK-Stationen, um die geflüchteten Personen in einem angemessenen Zeitraum erkenntnisdienlich überprüfen und registrieren zu können.	A	880	+ 15.000	15.880	+ 20.000	20.880	+ 20.000	20.880	+ 20.000	20.880
3	122 05	13	Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel / Umzug ins Rathaus	Umzugskosten für externen Dienstleister. Der Umzug sollte ursprünglich mit eigenem Personal erfolgen, das aber nunmehr aufgrund des Ukraine-Kriegs den gewöhnlichen Dienstbetrieb aufrecht erhalten muss.	A	0	+ 1.000	1.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
4	122 05	15	Erstellung von Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen für Flüchtlinge	Mehraufwand für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen für Geflüchtete aus der Ukraine	A	490.000	+ 60.000	550.000	+ 60.000	550.000	+ 60.000	550.000	+ 60.000	550.000
5	211 01	02	Erstattung Verpflegungskosten Schulmittagessen für geflüchtete Kinder und Jugendliche	Erhöhung Verpflegungs- und Erziehungsentgelte wg. höherer BuT Erstattungen (s.a. Ifd. Nr. 39)	E	2.350.000	+ 120.000	2.470.000		unverändert		unverändert		unverändert
6	221 01	09		Erhöhung Verkaufserlöse Verpflegung wg. höherer BuT Erstattungen (s.a. Ifd. Nr. 39)	E	100.000	+ 30.000	130.000		unverändert		unverändert		unverändert
7	218 01	09			E	200.000	+ 20.000	220.000		unverändert		unverändert		unverändert
8	312 01	17		kommunale Leistungen SGB II - laufend	A	60.000.000	+ 5.355.000	65.355.000		unverändert		unverändert		unverändert
9	312 01	17	Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge (ab 01.06.2022)	kommunale Leistungen SGB II - einmalige Leistungen	A	900.000	+ 1.520.000	2.420.000		unverändert		unverändert		unverändert
10	312 01	15		KFA (Personalkostensteigerung)	A	4.100.000	+ 233.333	4.333.333		unverändert		unverändert		unverändert
11	312 01	06		Erträge Bundesbeteiligung SGB II	E	38.960.000	+ 3.213.000	42.173.000		unverändert		unverändert		unverändert
12	312 01	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 3.895.333	3.895.333		unverändert		unverändert		unverändert
13	351 02	17	Flüchtlingsunterkünfte gesamt / Betrieb und Nutzung der Unterkünfte	Miete, Nebenkosten und Strom für angemietete Unterkünfte, Einrichtungskosten für alle Unterkünfte, sowie die Ausstattung von inanspruchgenommener Wohnungen der Wohnungswirtschaft. Weiterhin enthalten sind der Betrieb und die Reinigung (Sanitär/Gemeinflächen)	A	0	+ 5.309.250	5.309.250		unverändert		unverändert		unverändert
14	351 02	13		Aufwand für Sicherheitsdienste	A	0	+ 2.000.000	2.000.000		unverändert		unverändert		unverändert
15	351 02	17		Verpflegung in den Unterkünften und Leistungen zum Lebensunterhalt (§§ AsylbLG)	A	0	+ 4.620.000	4.620.000		unverändert		unverändert		unverändert
16	351 02	02		Erträge entstprechend städtischer Gebührensatzung	E	0	+ 1.575.000	1.575.000		unverändert		unverändert		unverändert

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
17	35102	13	Flüchtlingsunterkünfte gesamt / Instandhaltung der Unterkünfte	Bauliche und technische Instandsetzung von angemieteten und eigenen Flüchtlingsunterkünften	A	0	+ 60.000	60.000		unverändert		unverändert		unverändert
18	35102	13		Bauliche und technische Instandsetzung von angemieteten und eigenen Flüchtlingsunterkünften	A	0	+ 1.593.640	1.593.640		unverändert		unverändert		unverändert
19	35102	13		Bauliche und technische Instandsetzung von angemieteten und eigenen Flüchtlingsunterkünften	A	0	+ 120.000	120.000		unverändert		unverändert		unverändert
20	351 02	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 1.773.640	1.773.640		unverändert		unverändert		unverändert
21	35102	13	Flüchtlingsunterkunft "Jägerkaserne" / Betriebskosten	Heizkosten	A	0	+ 78.000	78.000		unverändert		unverändert		unverändert
22	35102	13		Stromkosten durchschnittlich nach Kapazitätsauslastung	A	0	+ 69.420	69.420		unverändert		unverändert		unverändert
23	35102	13		Wasserverbrauch	A	0	+ 24.564	24.564		unverändert		unverändert		unverändert
24	35102	13		Abwasserkosten	A	0	+ 41.759	41.759		unverändert		unverändert		unverändert
25	35102	13		Hausverwaltung durch externen Dienstleister für Hausnummern 35 A-C, D, 43	A	0	+ 45.000	45.000		unverändert		unverändert		unverändert
26	351 02	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 258.743	258.743		unverändert		unverändert		unverändert
27	351 02	17	Unterkunftskosten für Wohnraum für Flüchtlinge nach AsylbLG	Unterkunftskosten für Wohnraum, inklusive Kostenbeiträge für private Wohnungsangebote	A	0	+ 1.275.000	1.275.000		unverändert		unverändert		unverändert
28	351 02	17	Einmalige Bedarfe für Flüchtlinge	Einmalige Bedarfe (§6 AsylbLG) (Erstausstattungen, Hilfe zur Pflege, Heimpflege, EGH, Kautionen)	A	0	+ 1.755.000	1.755.000		unverändert		unverändert		unverändert
29	351 02	17	Krankenhilfe für Flüchtlinge	Ambulante Krankenhilfe inkl. TBC- Screening und Schutzimpfungen außer Covid	A	0	+ 2.175.000	2.175.000		unverändert		unverändert		unverändert
30	351 02	17		stationäre Krankenhilfe	A	0	+ 320.000	320.000		unverändert		unverändert		unverändert
31	351 02	03	Kostenerstattungen Flüchtlinge	Erstattungen Land nach LAG	E	0	+ 7.050.000	7.050.000		unverändert		unverändert		unverändert
32	351 02	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 7.540.000	7.540.000		unverändert		unverändert		unverändert
33	351 02	03		Kostenerstattungen aus Leistungen nach AsylbLG	E	0	+ 1.289.250	1.289.250		unverändert		unverändert		unverändert
34	414 01	13	Gesundheitsdienste / Impfung von Flüchtlingen	Kosten für die Impfungen gegen Masern etc. sowie notwendiges Labormaterial für Untersuchungen.	A	0	+ 250.000	250.000		unverändert		unverändert		unverändert
35	414 01	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 250.000	250.000		unverändert		unverändert		unverändert
36	414 01	13	Gesundheitsdienste / Schuluntersuchungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie ärztliche Sprechstunden	Kosten für Honorarkräfte für die Durchführung der seiteneinsteigenden Untersuchungen sowie ggf. von ärztlichen Sprechstunden in den Gemeinschaftsunterkünften	A	0	+ 100.000	100.000		unverändert		unverändert		unverändert
37	414 01	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 100.000	100.000		unverändert		unverändert		unverändert

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025	
38	351 04	17	Bildung und Teilhabe für geflüchtete Kinder und Jugendliche	Schulbedarfe	A	1.050.000	+ 172.500	1.222.500		unverändert		unverändert		unverändert	
39	351 04	17		Mittagsverpflegung Schule (s.a. lfd. Nr. 5-7)	A	1.400.000	+ 170.000	1.570.000		unverändert		unverändert		unverändert	
40	351 04	17		Mittagsverpflegung Kita (s.a. lfd. Nr. 43)	A	1.400.000	+ 66.000	1.466.000		unverändert		unverändert		unverändert	
41	351 04	06		Bundeserstattungen BuT SGB II	E	4.650.000	+ 241.688	4.891.688		unverändert		unverändert		unverändert	
42	365 01	13	Betreuung von geflüchteten Kindern in Kindertagesstätten	Verpflegung für Kinder und Einsatz Catering (Mittagsverpflegung)	A	0	+ 85.000	85.000		unverändert		unverändert		unverändert	
43	365 01	02		Erhöhung Verpflegungs- und Erziehungsentgelte wg. höherer BuT Erstattungen (s.a. lfd. Nr. 40)	E	0	+ 66.000	66.000							
44	365 01	13		Materialaufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Hygieneartikel, Verbrauchsmaterialien, etc.	A	0	+ 8.000	8.000		unverändert		unverändert		unverändert	
45	365 01	15		Betriebskostenzuschüsse an freie Träger zum Umsetzen von Betreuungsangeboten für ukrainische Kinder (Personalkosten, Sachkosten, gruppenbezogene Aufwendungen, etc.)	A	0	+ 800.000	800.000		unverändert		unverändert		unverändert	
46	365 01	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 893.000	893.000		unverändert		unverändert		unverändert	
47	363 04	06	Unterhaltsvorschussleistungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche	Anpassung der Kostenübernahmen des Landes aufgrund gestiegener Fallzahlen (s.a. lfd. Nr. 49)	E	0	+ 867.825	867.825		unverändert		unverändert		unverändert	
48	363 04	03		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 491.525	491.525		unverändert		unverändert		unverändert	
49	363 04	17		Unterhaltsvorschussleistungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Die Kalkulation basiert auf 650 jungen Menschen.	A	0	+ 1.239.750	1.239.750		unverändert		unverändert		unverändert	
50	363 04	17		Erhöhung der Weiterleitungen ans Land aufgrund erhöhter Unterhaltsleistungen von Sozialleistungsträgern oder Pflichtigen	A	0	+ 119.600	119.600		unverändert		unverändert		unverändert	
51	363 03	13	Vormundschaften für geflüchtete Kinder und Jugendliche	Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen insbesondere für Übersetzungsleistungen, Drucksachen, Büromaterial oder sonstigen Materialaufwand für das betroffene Sachgebiet im Jugendamt.	A	0	+ 5.500	5.500		unverändert		unverändert		unverändert	
52	363 03	13				A	0	+ 2.000	2.000		unverändert		unverändert		unverändert
53	363 01	17	Hilfen zur Erziehung für unbegleitete Minderjährige (uMA) aus der Ukraine	Mehrbedarf an Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtenden. Die Kalkulation basiert auf 200 uMA (2/3 ambulant, 1/3 stationär)	A	0	+ 1.417.096	1.417.096		unverändert		unverändert		unverändert	
54	363 01	17				A	0	+ 1.980.000	1.980.000		unverändert		unverändert		unverändert
55	363 01	06		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 3.397.096	3.397.096		unverändert		unverändert		unverändert	

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
56	122 12	13	Veterinärwesen / Versorgung der Tiere der Geflüchteten	Anschaffung eines Übersetzungsgerätes zur Verständigung mit Geflüchteten aus der Ukraine	A	0	+ 300	300		unverändert		unverändert		unverändert
57	122 12	13		Tierarztleistungen (Tollwut) für mitgebrachte Hunde/Katzen aus der Ukraine.	A	0	+ 13.000	13.000		unverändert		unverändert		unverändert
58	122 12	13		Quarantäneunterbringung von mitgebrachten Tieren aus der Ukraine.	A	0	+ 7.000	7.000		unverändert		unverändert		unverändert
59	122 12	06		Kostenerstattungen durch den Bund ("2 Mrd. Paket")	E	0	+ 20.300	20.300		unverändert		unverändert		unverändert
<i>Veränderungen durch Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld (EEG)</i>														
60	neu	17	Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld	Programm zur finanziellen Unterstützung der Kasseler Einwohner*innen bei der Bewältigung steigender Kosten der Energieversorgung (75 € pro Person) inkl. Sachkosten für Umsetzung	A	0	+ 15.800.000	15.800.000		unverändert		unverändert		unverändert
<i>Personelle Veränderungen im Rahmen des Ukraine-Kriegs</i>														
61	versch.	11	Personalaufwendungen / Schaffung zusätzlicher Stellen	Personalaufwendungen inkl. Sozialabgaben für die Schaffung von Zusatz- und dauerhaften Stellen für die Bewältigung der aus dem Ukraine-Krieg entstehenden Herausforderungen für die Stadt	A		+ 2.557.630	2.557.630	+ 3.074.830	3.074.830	+ 3.074.830	3.074.830	+ 3.074.830	3.074.830
62	versch.	11			A		+ 538.360	538.360	+ 509.340	509.340	+ 509.340	509.340	+ 509.340	509.340
63	versch.	11			A		+ 168.260	168.260	+ 159.160	159.160	+ 159.160	159.160	+ 159.160	159.160
64	versch.	11			A		+ 544.200	544.200	+ 1.088.400	1.088.400	+ 1.088.400	1.088.400	+ 1.088.400	1.088.400
<i>Veränderungen, die mittelbar im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen</i>														
65	111 04	13	Bewachung	Krisenbedingte Zusatzkosten für Sicherheitsmaßnahmen	A	210.000	+ 190.000	400.000		unverändert		unverändert		unverändert
66	111 09	13	Kommunikative Maßnahmen im Rahmen der Bewältigung der Ukraine Krise	Kosten für Aufbereitung und Veröffentlichung von Informationen	A	25.000	+ 35.000	60.000		unverändert		unverändert		unverändert
67	111 15	21	Bürgerschaftsprovisionen	Avalprovision der GWG für die Übernahme der Bürgerschaft zur Finanzierung des Wärmepumpenprogramms (s. a. lfd. Nr. des 2 Nachtrags investiv)	E	0	+ 20.000	20.000		unverändert		unverändert		unverändert
68	128 01	13	Zivile Verteidigung	Einrichtung und Aufbau des Sachgebiets "Zivile Verteidigung"	A	3.900	+ 40.000	43.900		unverändert		unverändert		unverändert
<i>Veränderungen der allgemeinen Finanzwirtschaft</i>														
69	611 01	05	Gewerbesteuer	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	E	156.000.000	+ 9.000.000	165.000.000		unverändert		unverändert		unverändert
70	611 01	05	Gewerbesteuerumlage	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	A	12.410.000	+ 720.000	13.130.000		unverändert		unverändert		unverändert
71	611 01	05	Heimatumlage	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	A	7.720.000	+ 440.000	8.160.000		unverändert		unverändert		unverändert
72	611 01	05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	E	100.000.000	+ 10.000.000	110.000.000	+ 5.000.000	110.900.000	+ 5.000.000	117.500.000	+ 5.000.000	123.800.000

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
UPL-/APL-Listen, zweckgebundenen Mehreträge														
73	414 01	03	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen, Liste Z1/2022	Kostenerstattungen Land für Impfstellen, Impfbus und Mobilteams	E	0	+ 502.005	502.005		unverändert		unverändert		unverändert
74	414 01	11/13			A	0	+ 502.005	502.005		unverändert		unverändert		unverändert
75	414 01	07		Zuweisung von Fördermittel im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	E	0	+ 50.000	50.000		unverändert		unverändert		unverändert
76	414 01	13			A	0	+ 50.000	50.000		unverändert		unverändert		unverändert
77	365 01	09		Zuweisung von Fördermittel durch die Teilnahme am Kinder-Sprach-Screening (KISS) des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration	E	0	+ 2.450	2.450		unverändert		unverändert		unverändert
78	365 01	13			A	0	+ 2.450	2.450		unverändert		unverändert		unverändert
79	421 01	07		Übertrag des Vereinsvermögens (Karate-Team-Kassel e.V.) nach Vereinsauflösung an die Stadt Kassel	E	0	+ 2.093	2.093		unverändert		unverändert		unverändert
80	421 01	13			A	0	+ 1.093	1.093		unverändert		unverändert		unverändert
81	421 01	13			A	0	+ 500	500		unverändert		unverändert		unverändert
82	421 01	13			A	0	+ 500	500		unverändert		unverändert		unverändert
83	414 01	03		Kostenerstattungen Land für Impfstellen, Impfbus und Mobilteams	E	0	+ 719.281	719.281		unverändert		unverändert		unverändert
84	414 01	11/13			A	0	+ 719.281	719.281		unverändert		unverändert		unverändert
85	541 01	07		Zuweisung der Fördermittel der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen zur Erstellung eines Logistik-Konzepts für Verkehr und digitale Infrastruktur	E	0	+ 55.978	55.978		unverändert		unverändert		unverändert
86	541 01	13			A	0	+ 55.978	55.978		unverändert		unverändert		unverändert
87	546 02	01		Bewirtschaftung der Parkhäuser Garde-du-Corps und Martinskirche durch die Stadt Kassel, Liegenschaftsamt	E	0	+ 10.000	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
88	546 02	01			E	0	+ 80.000	80.000		unverändert		unverändert		unverändert
89	546 02	01			E	0	+ 40.000	40.000		unverändert		unverändert		unverändert
90	546 02	13			A	0	+ 10.000	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
91	546 02	13			A	0	+ 80.000	80.000		unverändert		unverändert		unverändert
92	546 02	13			A	0	+ 40.000	40.000		unverändert		unverändert		unverändert
93	421 01	07	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"	E	0	+ 35.000	35.000		unverändert		unverändert		unverändert	
94	421 01	13		A	0	+ 10.000	10.000		unverändert		unverändert		unverändert	
95	421 01	13		A	0	+ 5.000	5.000		unverändert		unverändert		unverändert	
96	421 01	13		A	0	+ 250	250		unverändert		unverändert		unverändert	
97	421 01	15		A	0	+ 19.750	19.750		unverändert		unverändert		unverändert	

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
98	362 01	07	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen, Liste Z2/2022	Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona	E	0	+ 62.101	62.101		unverändert		unverändert		unverändert
99	362 01	07			E	0	+ 113.280	113.280		unverändert		unverändert		unverändert
100	362 01	13			A	0	+ 19.838	19.838		unverändert		unverändert		unverändert
101	362 01	13			A	0	+ 19.838	19.838		unverändert		unverändert		unverändert
102	362 01	11			A	0	+ 107.206	107.206		unverändert		unverändert		unverändert
103	362 01	11			A	0	+ 21.713	21.713		unverändert		unverändert		unverändert
104	362 01	11			A	0	+ 6.785	6.785		unverändert		unverändert		unverändert
105	414 01	03		Kostenerstattungen Land für Impfstellen, Impfbus und Mobilteams	E	0	+ 352.244	352.244		unverändert		unverändert		unverändert
106	414 01	01			A	0	+ 352.244	352.244		unverändert		unverändert		unverändert
107	311 07	03		Landesprogramm Förderung von Gemeinwesenarbeit	E	0	+ 37.458	37.458		unverändert		unverändert		unverändert
108	311 07	17			A	0	+ 37.458	37.458		unverändert		unverändert		unverändert
109	365 01	09		Projekt "Hortfreizeit im Harz"	E	0	+ 5.393	5.393		unverändert		unverändert		unverändert
110	365 01	13			A	0	+ 5.393	5.393		unverändert		unverändert		unverändert
111	111 16	07	Corona-Billigkeitsleistung	E	0	+ 834.249	834.249		unverändert		unverändert		unverändert	
112	111 16	15		A	0	+ 834.249	834.249		unverändert		unverändert		unverändert	
113	127 01	13	Restwertverwendung aus Totalschaden nach Verkehrsunfall (Gegenposition s.a. lfd. Nr. 114)	A	0	+ 18.215	18.215		unverändert		unverändert		unverändert	
ordentliche Erträge bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu						+ 866.194.619,68	+ 55.013.932,14	+ 921.208.551,82	+ 5.000.000,00	+ 874.880.599,20	+ 5.000.000,00	+ 881.717.450,87	+ 5.000.000,00	+ 888.113.504,02
ordentliche Aufwendungen bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / ordentl. Aufwendungen neu						+ 863.087.256,03	+ 57.064.909,14	+ 920.152.165,17	+ 4.916.730,00	+ 875.056.440,46	+ 4.916.730,00	+ 880.753.147,22	+ 4.916.730,00	+ 886.892.413,07
Überschuss im ordentlichen Ergebnis bisher (Haushaltsplan 2022) / Veränderung / Überschuss neu						+ 3.107.363,65	- 2.050.977,00	+ 1.056.386,65	+ 83.270,00	- 175.841,26	+ 83.270,00	+ 964.303,65	+ 83.270,00	+ 1.221.090,95
Veränderungen außerordentliches Ergebnis														
114	127 01	25	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen, Liste Z2/2022	Restwertverwendung aus Totalschaden nach Verkehrsunfall (Gegenposition s.a. lfd. Nr. 113)	E	0	+ 18.215	18.215		unverändert		unverändert		unverändert
a.o Erträge bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / a.o. Erträge neu						+ 2.726.000,00	+ 18.215,00	+ 2.744.215,00	0,00	+ 3.626.000,00	0,00	+ 3.426.000,00	0,00	+ 3.726.000,00
a.o. Aufwendungen bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / a.o. Aufwendungen neu						+ 1.353.483,18	0,00	+ 1.353.483,18	0,00	+ 1.432.039,00	0,00	+ 1.431.779,00	0,00	+ 1.433.396,00
Überschuss im a.o. Ergebnis bisher (Haushaltsplan 2022) / Veränderung / a.o. Überschuss neu						+ 1.372.516,82	+ 18.215,00	+ 1.390.731,82	0,00	+ 2.193.961,00	0,00	+ 1.994.221,00	0,00	+ 2.292.604,00

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
1	111 04	100 4000 300	Rathaus / Magistratssaal	Lage-/Krisenbedingte Modernisierung bzw. Ertüchtigung	A	26.900	+ 40.000	66.900		unverändert		unverändert		unverändert
2	111 16	neu	GWG / Investitionskostenzuschuss	Unterstützung eines Wärmepumpenprogramms für Mietwohnungen im Eigentum der städtischen GWG mittels Grundstücksübertragungen	A	0	+ 1.550.000	1.550.000		unverändert		unverändert		unverändert
3	111 20	230 4800 500	Allgemeines Grundvermögen		E	1.820.000	+ 1.550.000	3.370.000		unverändert		unverändert		unverändert
4	122 05	330 5000 300	Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel / bewegliches Vermögen	Beschaffung von zwei weiteren PIK-Stationen	A	0	+ 30.000	30.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
5	122 12	360 5300 300	Amt für Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit / bewegliches Vermögen	Anschaffung eines Schutzzaunes zur Vermeidung eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest	A	0	+ 8.000	8.000		unverändert		unverändert		unverändert
6	126 01	370 5200 300	Berufsfeuerwehr / bewegliches Anlagevermögen	Stärkung des Fahrzeugbestands für Zivil- und Katastrophenschutz	A	908.000	+ 5.567.000	6.475.000	+ 893.000	3.305.000	0	unverändert	- 5.300.000	1.200.000
7	128 01	neu	Zivile Verteidigung / bewegliches Vermögen	Stärkung der Ausrüstung für zivile Verteidigung	A	0	+ 2.000.000	2.000.000		unverändert		unverändert		unverändert
8	217 01	400 4230 300	Albert-Schweitzer-Schule und Friedrichsgymnasium / (Teil-) Auslagerung in Alte Hauptpost	Ausbau Technik in 12 Klassenräumen	A	0	+ 140.000	140.000		unverändert		unverändert		unverändert
9	217 01	400 4230 300		Netzwerk (inkl. Lizenzen für 5 Jahre)	A	0	+ 60.000	60.000		unverändert		unverändert		unverändert
10	217 01	400 4210 300		Ausstattung Klassenräume Mobiliar + Lehrerzimmer	A	0	+ 100.000	100.000		unverändert		unverändert		unverändert
11	21...	400 4210 300	Schulen / Ausstattung Klassenräume	Ausstattung zusätzliche Klassenräume im Zuge der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen: 18 x 5.400 € = 97.200 € Grundstufe Außenstellen 24 x 4.700 € = 112.800 € SEK I und II Außenstellen 8 x 4.700 € = 37.600 € SEK I und II Mönchebergschule 4 x 10.400 € = 41.600 € Betreuung Mönchebergschule	A	0	+ 289.200	289.200		unverändert		unverändert		unverändert
12				Sonderposten durch Bundeserstattung	E	0	+ 289.200	289.200		unverändert		unverändert		unverändert

Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
13	414 01	530 4500 300	Gesundheitsamt / Betriebsausstattung	Anschaffung von mobilen Hör- und Sehtestgeräten, um zusätzliche Untersuchungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen (Seiteneinsteigende) durchführen zu können	A	0	+ 18.000	18.000		unverändert		unverändert		unverändert
14				Sonderposten durch Bundeserstattung	E	0	+ 18.000	18.000		unverändert		unverändert		unverändert
15	365 01	590 4437 400	Städtische Kindertageseinrichtungen	Grundausrüstung für die städtischen Betreuungsgruppen zur Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen	A	0	+ 175.000	175.000		unverändert		unverändert		unverändert
16				Sonderposten durch Bundeserstattung	E	0	+ 175.000	175.000		unverändert		unverändert		unverändert
ÜPL-/APL-Listen, zweckgebundenen Mehreinzahlungen														
17	535 01	900 9690 400	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen, Liste Z1/2022	Zuweisung von Fördermittel der WIBank für die Gewässerunterhaltung	E	0	+ 421.210	421.210		unverändert		unverändert		unverändert
18	535 01	900 9690 400			A	0	+ 421.210	421.210		unverändert		unverändert		unverändert
19	414 01	530 4500 300			E	0	+ 10.000	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
20	414 01	530 4500 300			A	0	+ 5.000	5.000		unverändert		unverändert		unverändert
21	414 01	530 4500 300			A	0	+ 5.000	5.000		unverändert		unverändert		unverändert
22	127 01	nicht vorhanden	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen, Liste Z2/2022	Restwertverwendung aus Totalschaden nach Verkehrsunfall (s.a. Liste Ergebnishaushalt lfd. Nr. 114)	E	0	+ 18.215	18.215		unverändert		unverändert		unverändert
Verpflichtungsermächtigungen														
23	126 01	370 5200 300	Berufsfeuerwehr / bewegliches Anlagevermögen	Wegfall der VE 2022 > 2025, da Mittel vorzeitig bereitgestellt werden		5.000.000	- 5.000.000	0		unverändert		unverändert		unverändert
24	126 01	370 5200 300		Erhöhung VE 2022 > 2023, damit Gesamtaufträge in 2022 vergeben werden können		1.412.000	+ 1.893.000	3.305.000		unverändert		unverändert		unverändert
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / neu						33.711.884,01	2.481.625,00	36.193.509,01	0,00	68.914.465,51	0,00	29.714.351,42	0,00	28.947.904,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / neu						75.848.312,00	10.408.410,00	86.256.722,00	893.000,00	161.352.188,00	0,00	108.164.070,00	-5.300.000,00	202.756.000,00
Zahlungsmittelbedarf für Investitionen bisher (Haushaltsplan 2022) / Saldierte Veränderungen / neu						42.136.427,99	7.926.785,00	50.063.212,99	893.000,00	92.437.722,49	0,00	78.449.718,58	-5.300.000,00	173.808.096,00
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt						55.299.978,00	-3.107.000,00	52.192.978,00		unverändert		unverändert		unverändert

E = Einzahlungen /A = Auszahlungen

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 Verwaltungssteuerung und -service	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 Statistik und Wahlen					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 Ordnungsangelegenheiten					3,7	4,1	1,7	4,0	7,2	31,7	66,2		2,0	10,9	20,5	5,0	4,0	160,9	153,9	135,52
126 Brandschutz				0,9	1,0	0,5	0,9	4,9	8,8	11,5	39,6		26,8	110,0	75,3	5,0		285,2	280,2	237,15
127 Rettungsdienst						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 Katastrophenschutz				0,1				1,0	0,5	1,0	1,0							3,6	1,6	0,60
211 Grundschulen					0,1				0,2	0,5					0,5			1,3	1,3	1,19
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen					0,1					0,1								0,2	0,2	0,20
215 Realschulen					0,1					0,1								0,2	0,2	0,20
217 Gymnasien, Kollegs					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65
218 Gesamtschulen					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,65
221 Förderschulen					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,66
231 Berufliche Schulen					0,1				0,1	0,9					0,1			1,2	1,2	1,11
241 Schülerbeförderung					0,1				0,2							0,8		1,1	1,1	1,10
242 Fördermaßnahmen für Schüler					0,1				0,1	0,1						0,2		0,5	0,5	0,49
243 Sonstige schulische Aufgaben					0,1				1,1	0,1					0,1			1,4	1,4	0,38
251 Wissenschaft und Forschung				0,3	1,0	1,3	1,0			0,8	0,9	1,0			1,0			7,3	7,3	5,81
261 Theater				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
262 Musikpflege				0,1		0,1				0,1	0,4							0,7	0,7	0,53
272 Büchereien				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,3		0,3				0,8	0,7							2,1	2,1	1,60
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					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 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,3		1,2	1,5	6,2	12,4	16,0				8,6	5,0		51,2	51,2	41,95
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege					0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			5,8	5,8	4,53
362 Jugendarbeit						0,2					0,4			0,4				1,0	0,6	0,20
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,5		1,0	3,0	11,0	19,5			4,5	5,0	3,0		47,5	47,0	38,52
365 Tageseinrichtungen für Kinder					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	3,37
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						0,2												0,2	0,2	0,20
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,1					0,1			0,1				0,3	0,2	0,10
412 Gesundheitseinrichtungen				0,2		0,2				1,2				0,2				1,8	1,8	1,60
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,8	1,0	4,8				0,8				0,8		2,0		10,2	10,2	8,22
421 Förderung des Sports								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60
424 Sportstätten und Bäder								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		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			921,30

II. Sonderrechnungen

Produktgruppe	Besoldungsgruppen																	Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
535 Kombinierte Versorgung				1				2										3		3,00
Summe 2022				1				2										3		
Summe 2021					1			2	1										4	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen					1,00			2,00	1,00											3,00

III. Stellen insgesamt

Produktgruppe	Besoldungsgruppen																	Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
Stadtverwaltung	1	1	4	11	24	38	11	59	89	194	302	28	31	148	166	37	5	1149		921,30
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			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 Schülerbeförderung										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	1,3	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				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		1,0	2,9		2,6	2,8				16,3	14,3	9,86
312 Grundsicherung 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 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,2		2,0	17,0	7,0	3,5	9,0		0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0				65,9	64,9	52,15
521 Bau- und Grundstücksordnung				1,0	3,0	5,0			1,0		1,6	0,3	3,0	0,9				15,8	15,8	14,62
522 Wohnbauförderung							1,0	1,0			7,0	0,2	0,2					9,4	5,4	4,90
523 Denkmalschutz und -pflege				0,5		2,1					0,4	1,0	0,3	0,1				4,4	4,4	3,37
541 Gemeindestraßen	0,6		2,0	15,5	29,1		2,0	0,9	19,2	9,8	2,7	5,8	11,4	16,7	1,2	0,7		117,6	114,6	101,49
546 Parkeinrichtungen								0,1	0,7	0,2	0,3	0,8						2,1	2,1	1,81
547 ÖPNV	0,1			0,6								0,1						0,8	0,8	0,76
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	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	8,3		111,4	110,4	91,40
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				0,5						0,6		0,4	0,2					1,7	1,7	1,10
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,3		2,0	2,0	6,0	4,0	1,0			1,8		0,3	0,1			1,0		18,5	16,5	6,97
571 Wirtschaftsförderung																				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										2,1	1,0	0,6	7,0					10,7	10,7	7,56
Summe 2022	5	18	21	65	102	60	45	21	88	127	124	179	336	111	32	17	44	1395		
Summe 2021	5	18	20	63	96	52	45	16	89	118	118	175	319	126	32	18	44		1354	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	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

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				
111 Verwaltungssteuerung und -service	1,0												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	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	5,02
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II									5,0				5,0	5,0	0,77	
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							2,0		5,0				7,0	7,0	4,24	
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	1,0				1,0		3,0						5,0	4,0	3,50	
362 Jugendarbeit	1,6	4,0	3,7		9,4	2,0		34,0				54,7	53,0	45,71		
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4	4,0	2,0		51,6	8,0		29,0				6,0	105,0	103,0	73,70	
365 Tageseinrichtungen für Kinder	11,0	23,0	15,0	12,0	3,0	6,0	2,0		1,0		441,0		514,0	471,0	391,37	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3,0												4,0	7,0	7,0	5,25
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,0													2,0	2,0	2,00
412 Gesundheitseinrichtungen	1,0								1,0		2,0		4,0	4,0	2,92	
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,0				1,0		1,0						12,0	12,0	10,43	
421 Förderung des Sports																
424 Sportstätten und Bäder																

Produktgruppe	Entgeltgruppen												Gesamt 2022	Gesamt 2021	am 30.06. 2021 tats. besetzt
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen															
521 Bau- und Grundstücksordnung															
522 Wohnbauförderung															
523 Denkmalschutz und -pflege															
541 Gemeindestraßen															
546 Parkeinrichtungen															
547 ÖPNV															
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau															
553 Friedhofs- und Bestattungswesen															
561 Umweltschutzmaßnahmen															
571 Wirtschaftsförderung															
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,0											1,0	1,0	0,75
Summe 2022	17	41	15	20	75	7	17	94		1	6	441	734		
Summe 2021	14	34	18	18	75	5	17	93	1	2	6	402		685	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	12,94	31,57	16,01	15,03	61,14	3,52	14,16	59,13	1,00	1,90	3,79	332,99			553,15

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
I. Stadtverwaltung												
111	Verwaltungssteuerung und -service	299,4	355,6	1,0	656,0	257,4	343,6	1,0	602,0	213,29	311,99	525,28
121	Statistik und Wahlen	5,0	2,3		7,3	5,0	2,3		7,3	4,68	1,19	5,87
122	Ordnungsangelegenheiten	160,9	192,5		353,4	153,9	189,5		343,4	135,52	148,07	283,59
126	Brandschutz	285,2	16,4		301,6	280,2	11,4		291,6	237,15	10,32	247,47
127	Rettungsdienst	16,2	28,5		44,7	16,2	28,5		44,7	12,12	23,49	35,61
128	Katastrophenschutz	3,6	3,1		6,7	1,6	3,1		4,7	0,60	2,09	2,69
211	Grundschulen	1,3	21,2		22,5	1,3	20,2		21,5	1,19	18,35	19,54
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19	0,39
215	Realschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,19	0,39
217	Gymnasien, Kollegs	0,7	6,7		7,4	0,7	6,7		7,4	0,65	6,26	6,91
218	Gesamtschulen	0,7	13,0		13,7	0,7	13,0		13,7	0,65	12,33	12,98
221	Förderschulen	0,7	6,8		7,5	0,7	6,8		7,5	0,66	6,44	7,10
231	Berufliche Schulen	1,2	18,9		20,1	1,2	18,9		20,1	1,11	17,98	19,09
241	Schülerbeförderung	1,1	2,5		3,6	1,1	2,5		3,6	1,10	2,21	3,31
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,5	4,6	9,0	14,1	0,5	4,6	9,0	14,1	0,49	3,34	7,49
243	Sonstige schulische Aufgaben	1,4	17,9		19,3	1,4	16,9		18,3	0,38	15,37	15,75
251	Wissenschaft und Forschung	7,3	21,1		28,4	7,3	21,1		28,4	5,81	16,77	22,58
261	Theater	0,3	0,1		0,4	0,3	0,1		0,4	0,30	0,09	0,39
262	Musikpflege	0,7	25,2		25,9	0,7	25,2		25,9	0,53	23,38	23,91
272	Büchereien	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	31,32	31,62
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	17,5		19,6	2,1	16,5		18,6	1,60	14,04	15,64
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	76,7	16,3	7,3	100,3	76,7	14,3	6,0	97,0	65,71	9,86	5,02
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	94,1	15,7	5,0	114,8	93,1	15,7	5,0	113,8	79,89	9,43	0,77
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	51,2	23,0	7,0	81,2	51,2	22,0	7,0	80,2	41,95	16,76	4,24
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	5,8	8,3	5,0	19,1	5,8	9,3	4,0	19,1	4,53	7,53	3,50
362	Jugendarbeit	1,0	12,7	54,7	68,4	0,6	12,7	53,0	66,3	0,20	10,09	45,71
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47,5	30,6	105,0	183,1	47,0	30,6	103,0	180,6	38,52	17,65	73,70
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	26,3	514,0	544,5	4,2	25,3	471,0	500,5	3,37	16,72	391,37
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,0	7,0	10,2	0,2	3,0	7,0	10,2	0,20	1,38	5,25
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3	1,1	2,0	3,4	0,2	1,1	2,0	3,3	0,10	0,73	2,00
412	Gesundheitseinrichtungen	1,8	9,1	4,0	14,9	1,8	6,1	4,0	11,9	1,60	5,01	2,92
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	58,9	12,0	81,1	10,2	57,9	12,0	80,1	8,22	42,53	10,43
421	Förderung des Sports	0,8	1,0		1,8	0,8	1,0		1,8	0,60	1,00	1,60
424	Sportstätten und Bäder	2,2	37,0		39,2	2,2	37,0		39,2	1,40	34,83	36,23

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13,5	65,9		79,4	13,5	64,9		78,4	11,81	52,15		63,96
521 Bau- und Grundstücksordnung	13,1	15,8		28,9	13,1	15,8		28,9	12,79	14,62		27,41
522 Wohnbauförderung	4,1	9,4		13,5	4,1	5,4		9,5	4,10	4,90		9,00
523 Denkmalschutz und -pflege	2,5	4,4		6,9	2,5	4,4		6,9	2,50	3,37		5,87
541 Gemeindestraßen	15,1	117,6		132,7	15,1	114,6		129,7	15,10	101,49		116,59
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2	1,1	2,1		3,2	1,05	1,81		2,86
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0	0,2	0,8		1,0	0,20	0,76		0,96
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,0	111,4		115,4	4,0	110,4		114,4	2,45	91,40		93,85
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0	0,3	1,7		2,0	0,30	1,10		1,40
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,8	18,5		28,3	9,8	16,5		26,3	5,68	6,97		12,65
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2	0,2			0,2	0,20			0,20
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	10,7	1,0	12,0	0,3	10,7	1,0	12,0	0,30	7,56	0,75	8,61
Summe Stadtverwaltung	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 beurlaubt ohne Bezüge		90		90		1
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		5
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		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	EG S15 ku EG S12	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	126	-37- Feuerwehr	A 10	1
111	-20- Kämmerei und Steuern	A 12 ku A 11	1	211	-40- Schule und Bildung	EG 6	1
111, 522, 553, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 14 ku A 12	1	351	-50- Sozialamt	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

4.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte nach Produktgruppen und Verteilung auf Ämter

Produktgruppe	Amt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Ges.
		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	Verwaltungssteuerung und -service	1 Magistrat	1,0	1,0	4,0														6
	10 Hauptamt				1,0		5,0		4,0	1,0	3,0	1,0							15
	11 Personal- und Organisationsamt				1,0	3,0			5,8	10,0	54,0	13,0	3,0	1,0	4,0	1,0	1,0		96,8
	14 Revisionsamt					1,0	2,0		2,0	11,0									16
	16 Büro der Stadtverordnetenversammlung						1,0					1,0	1,0						3
	20 Kämmerei und Steuern				1,0		1,0		6,0	9,0	11,0	4,0		1,0	3,0	25,0	11,0		72
	23 Liegenschaftsamt					1,0	1,0		2,0	3,0	10,0	4,0			1,0				22
	30 Rechtsamt				1,0	2,0	5,0		1,0		1,0	1,0				1,0			12
	33 Bürgeramt					0,2	0,1	0,6			1,1	1,2	2,4			0,8	0,4		6,8
	37 Feuerwehr										0,5				0,5				1
	60 Bauverwaltungsamt					0,3	0,1		1,0		2,0	0,1	0,1	0,2		1,0			4,8
	65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							1,0			1,0	1,0					1,0		4
	90 Beurlaubtes Personal				2,0				16,0						11,0				29
	IK Konzernbüro							1,0	1,0	1,0	5,0	1,0							9
P1 Personalrat					1,0						1,0							2	
VC Amt für Chancengleichheit								1,0							1,0			2	
	Summe	1,0	1,0	4,0	6,0	8,5	17,2	1,6	39,8	40,6	85,2	27,5	4,1	1,2	17,3	32,4	13,0	1,0	301,4
121	Statistik und Wahlen	11 Personal- und Organisationsamt							0,2		1,0				1,0				2,2
	33 Bürgeramt					0,1	0,1	0,4		0,7	0,1	0,4			0,4	0,6			2,75
	Summe					0,1	0,1	0,4	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			4,95
122	Ordnungsangelegenheiten	32 Ordnungsamt				1,0	1,0		2,0	3,0	5,0	6,0		1,0	7,0	3,0	2,0		31
	33 Bürgeramt				0,7	1,8	1,0	1,0	3,2	21,7	58,2		1,0	1,9	17,0	2,0	3,0		112,45
	36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				2,0	2,0				1,0	2,0			1,0					8
	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							1,0	1,0	4,0				1,0	0,5	1,0	1,0		9,45
	Summe					3,7	4,8	1,0	4,0	7,2	31,7	66,2		2,0	10,9	20,5	5,0	4,0	160,9
126	Brandschutz	37 Feuerwehr			0,9	1,0	1,0	0,9	4,4	8,8	11,5	39,6		26,8	110,0	75,3	5,0		285,2
127	Rettungsdienst	37 Feuerwehr						0,1	0,6	0,2	0,5	3,4		0,2	0,5	10,7			16,2
128	Katastrophenschutz	37 Feuerwehr			0,1					0,5		1,0							1,6
211	Grundschulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1				0,2	0,5					0,5			1,3
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1								0,2
215	Realschulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1								0,2
217	Gymnasien, Kollegs	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1	0,4				0,1			0,7
218	Gesamtschulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1	0,4				0,1			0,7
221	Förderschulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1	0,4				0,1			0,7
231	Berufliche Schulen	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1	0,9				0,1			1,2
241	Schülerbeförderung	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,2						0,8		1,1
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1	0,1					0,2		0,5
243	Sonstige schulische Aufgaben	40 Amt für Schule und Bildung				0,1					1,1	0,1				0,1			1,4
251	Wissenschaft und Forschung	41 Kulturamt			0,3	1,0	1,3	1,0			0,8	0,9	1,0			1,0			7,3
261	Theater	41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1								0,3
262	Musikpflege	41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1	0,4							0,7
272	Büchereien	41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1								0,3
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 Kulturamt			0,3		0,3				0,8	0,7							2,1
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50 Sozialamt				0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2		76,7
	51 Jugendamt																		
	Summe				0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2			76,7
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50 Sozialamt				0,3	1,0		0,7	0,4	0,3					2,6	0,8		6,1
	56 Jobcenter Stadt Kassel				1,0			1,0		1,0	8,0	57,0	20,0						88
	Summe				1,0	0,3	1,0	1,0	0,7	1,4	8,3	57,0	20,0			2,6	0,8		94,1
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50 Sozialamt				0,3		1,2	1,5	6,2	12,4	16,0				8,6	5,0		51,2
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59 Kindertagesbetreuung Kassel				0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			5,8
362	Jugendarbeit	51 Jugendamt					0,2					0,4			0,4				1
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt					0,5		1,0	3,0	11,0	19,5			4,5	5,0	3,0		47,5
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendamt																	
	59 Kindertagesbetreuung Kassel					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2
	Summe					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2

366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51 Jugendamt																		0,2	
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt										0,1								0,1	
412	Gesundheitseinrichtungen	53 Gesundheitsamt Region Kassel				0,2						1,2								0,2	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheitsamt Region Kassel				0,8	1,0	4,8				0,8								0,8	
421	Förderung des Sports	52 Sportamt									0,6									0,2	
424	Sportstätten und Bäder	52 Sportamt									0,4		1,0							0,8	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62 Vermessung und Geoinformation				1,0	1,0			1,0	2,0	3,0								8	
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,4	1,0	1,0	1,0	0,2		0,6								4,2	
		67 Umwelt- und Gartenamt								1,0										0,2	
		Summe				0,4	2,0	2,1	1,0	2,2	2,0	3,6	0,2							13,5	
521	Bau- und Grundstücksordnung	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,4	1,0		1,0	0,7	4,0	2,1							2,9	1,0	
522	Wohnbauförderung	60 Bauverwaltungsamt					0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1					1,0	1,0	
523	Denkmalschutz und -pflege	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,1					1,1		1,2							0,1	
		67 Umwelt- und Gartenamt																			
		Summe				0,1					1,1		1,2							0,1	
535	Kombinierte Versorgung	70 Die Stadtreiniger Kassel				1,0														1	
		71 Kassel Wasser									2,0										2
		Summe				1,0					2,0										3
541	Gemeindestraßen	60 Bauverwaltungsamt					0,3	0,7				1,0	1,2	0,8	0,8	1,0				5,8	
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt					1,9	1,9			0,7	3,4								1,4	9,3
		67 Umwelt- und Gartenamt																			
		Summe				2,2	2,6			0,7	3,4	1,0	1,2	0,8	0,8	1,0	1,4				15,1
546	Parkeinrichtungen	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt								0,3	0,6									0,2	
547	ÖPNV	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				0,1	0,1														
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67 Umwelt- und Gartenamt											2,6							0,7	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60 Bauverwaltungsamt				0,1	0,1						0,1								0,3
		67 Umwelt- und Gartenamt																			
		Summe				0,1	0,1							0,1							0,3
561	Umweltschutzmaßnahmen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz									0,2		2,0	4,0	3,2					0,4	
		67 Umwelt- und Gartenamt																			
		Summe										0,2		2,0	4,0	3,2				0,4	
571	Wirtschaftsförderung	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,1						0,1								0,2	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41 Kulturamt				0,1	0,1					0,1									0,3
			1,0	1,0	4,0	12,0	24,0	39,0	10,0	62,0	89,0	193,0	302,0	28,0	31,0	148,0	166,0	37,0	5,0	1152,0	

4.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD) nach Produktgruppen und Verteilung auf Ämter

Produktgruppe	Amt	Entgeltgruppen																Ges.	
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
111	1	Magistrat									3,0	2,0							5,0
	10	Hauptamt		1,0	2,0	2,0	5,0	2,0	1,0		7,0	2,0	3,0	3,0	5,0	1,0	11,0		45,0
	11	Personal- und Organisationsamt				1,0	2,0	13,0	4,0		3,0	7,0	9,0	2,0	3,0				44,0
	14	Revisionsamt					2,0							1,0					3,0
	16	Büro der Stadtverordnetenversammlung										5,0							5,0
	20	Kämmerei und Steuern											10,0	1,0	6,0	1,0			18,0
	23	Liegenschaftsamt										2,0	1,0	1,0	1,0				5,0
	30	Rechtsamt											1,0	1,0		4,0			6,0
	33	Bürgeramt							0,5		0,2	1,0	4,3	26,6	0,2				32,8
	60	Bauverwaltungsamt				0,4	1,0						1,0	0,2	0,2	1,0			3,8
	65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1,0	2,0	1,0	2,0	18,0	9,0	6,0	2,0	6,0	3,0	6,0	14,0	78,0				178,0
	IK	Konzernbüro													1,0				1,0
	P1	Personalrat			1,0	1,0	1,0					2,0	1,0		1,0				7,0
VC	Amt für Chancengleichheit				1,0									1,0				2,0	
	Summe	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	
121	11	Personal- und Organisationsamt								1,0								1,0	
	33	Bürgeramt							0,3		0,1		0,5	0,3	0,1			1,3	
	Summe								0,3	1,0	0,1		0,5	0,3	0,1			2,3	
122	32	Ordnungsamt							1,0		6,0	35,0	4,0	2,0	60,0	3,0		111,0	
	33	Bürgeramt							0,2	4,0	0,7	4,0	20,2	35,1	3,7	1,0		68,9	
	36	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				1,0					8,0			1,0				10,0	
	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,3									1,0		0,3		1,0		2,6	
	Summe	0,3			1,0				1,2	4,0	14,7	40,0	24,2	38,4	63,7	5,0		192,5	
126	Brandschutz	37	Feuerwehr			1,0					1,8	1,0	2,0	8,6	2,0		16,4		
127	Rettungsdienst	37	Feuerwehr								0,2		2,0	1,3		25,0	28,5		
128	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr							1,0		1,0		0,1			3,1		
211	Grundschulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1					0,4	1,0		1,3	18,4		21,2		
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1								0,1			0,2		
215	Realschulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1								0,1			0,2		
217	Gymnasien, Kollegs	40	Amt für Schule und Bildung			0,1					0,1			0,6	5,9		6,7		
218	Gesamtschulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1					0,2			0,9	11,8		13,0		
221	Förderschulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1					0,3			0,5	5,9		6,8		
231	Berufliche Schulen	40	Amt für Schule und Bildung			0,1					0,6			0,8	17,4		18,9		
241	Schülerbeförderung	40	Amt für Schule und Bildung								0,4			2,1			2,5		
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung			1,0		2,0				1,0		0,3	0,3		4,6		
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schule und Bildung			1,3			2,0		2,0		6,0	0,3	6,3		17,9		
251	Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt			2,0	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	5,5	2,5	1,0	0,5	1,0	21,1	
261	Theater	41	Kulturamt												0,1			0,1	
262	Musikpflege	41	Kulturamt			1,0	5,0	13,0	4,0			0,1		0,1	1,0	1,0		25,2	
272	Büchereien	41	Kulturamt			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8			39,4	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt			1,0	0,7	4,0	1,0	3,0		1,5	1,4	0,5	1,9	2,0	0,5	17,5	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	Sozialamt			1,0		2,0	1,0	3,0		1,0	2,9	2,6	2,8			16,3	
312	50	Sozialamt				1,0	0,3	1,0				4,0	1,8		0,3	2,3		10,7	
	56	Jobcenter Stadt Kassel								2,0	3,0							5,0	
	Summe					1,0	0,3	1,0	2,0	3,0		4,0	1,8		0,3	2,3		15,7	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt					1,7	1,0	3,0		10,0	1,3		5,1	0,9		23,0	
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel			0,1			1,0	1,0			4,2	0,5	0,5	1,0		8,3	

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen															Ges.			
				15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt	0,2		0,2	1,0	1,2	0,2	2,6				3,0	0,7	2,8	0,6		0,2		12,7	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	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	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Jugendamt							0,3					0,3						0,6	
		59	Kindertagesbetreuung Kassel			0,9	1,0	2,0		1,0				2,8	1,5	1,5	2,0				13,0	25,7
			Summe			0,9	1,0	2,0		1,3				2,8	1,8	1,5	2,0					13,0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt	0,2				0,2	0,2	0,1					0,7	0,4		1,0	0,2		3,0	
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	0,1				0,1	0,1	0,1					0,4	0,2			0,1		1,1	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel		0,4							0,2	1,2	3,5	1,6	2,2					9,1	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel		12,6	3,0	2,0		2,0			1,8	4,8	3,5	5,4	13,8	10,0				58,9	
421	Förderung des Sports	52	Sportamt	0,5											0,5						1,0	
424	Sportstätten und Bäder	52	Sportamt	0,5								1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62	Vermessung und Geoinformation			2,0	1,0	3,0	3,0	9,0			12,0	4,0	1,0		4,0				39,0	
		63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				14,0	3,0						0,1	0,7	3,7					21,5	
		67	Umwelt- und Gartenamt	0,2			2,0	1,0	0,5			0,5			0,1	1,1					5,4	
			Summe	0,2		2,0	17,0	7,0	3,5	9,0		0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0					65,9
521	Bau- und Grundstücksordnung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			1,0	3,0	5,0			1,0		1,6	0,3	3,0	0,9					15,8	
522	Wohnbauförderung	60	Bauverwaltungsamt						1,0	1,0			7,0	0,2	0,2						9,4	
523	Denkmalschutz und -pflege	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz					2,0					0,3	1,0	0,3	0,1					3,7	
		67	Umwelt- und Gartenamt			0,5		0,1					0,1								0,7	
			Summe			0,5		2,1					0,4	1,0	0,3	0,1					4,4	
541	Gemeindestraßen	60	Bauverwaltungsamt			0,1								0,4	0,4						0,9	
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,6		2,0	15,4	29,0		2,0	0,9	18,3	9,8	2,7	4,8	11,0	15,0					111,5
		67	Umwelt- und Gartenamt				0,1					0,9			0,6		1,7	1,2	0,7			5,2
			Summe	0,6		2,0	15,5	29,1		2,0	0,9	19,2	9,8	2,7	5,8	11,4	16,7	1,2	0,7			117,6
546	Parkeinrichtungen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							0,1	0,7	0,2	0,3	0,8							2,1	
547	ÖPNV	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,1		0,6								0,1							0,8	
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Umwelt- und Gartenamt	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	8,3		111,4	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60	Bauverwaltungsamt			0,5								0,2	0,2						0,9	
		67	Umwelt- und Gartenamt									0,6		0,2								0,8
			Summe			0,5						0,6		0,4	0,2							1,7
561	Umweltschutzmaßnahmen	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz					2,0													2,0	
		67	Umwelt- und Gartenamt	0,3		2,0	2,0	4,0	4,0	1,0			1,8		0,3	0,1			1,0		16,5	
			Summe	0,3		2,0	2,0	6,0	4,0	1,0			1,8		0,3	0,1			1,0			18,5
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt									2,1	1,0	0,6	7,0						10,7	
				5,0	18,0	21,0	65,0	102,0	60,0	45,0	21,0	88,0	127,0	124,0	179,0	336,0	111,0	32,0	17,0	44,0	1395,0	

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

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen										Ges.			
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b		S08a		
111	Verwaltungssteuerung und -service	10	Hauptamt					1,0									1,0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung		3,0							6,0					9,0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	Sozialamt				1,0					6,0					7,0
		51	Jugendamt				0,3										0,3
			Summe				1,3					6,0					7,3
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Sozialamt									5,0					5,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt							2,0	5,0						7,0
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel				1,0		1,0	3,0							5,0
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt	1,6	4,0		3,7	9,4		2,0	34,0						54,7
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	4,4	4,0		2,0	51,6		8,0	29,0		6,0				105,0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	59	Kindertagesbetreuung Kassel	11,0	23,0	15,0	12,0	3,0	6,0		2,0	1,0			441,0		514,0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt		3,0						4,0						7,0
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt				2,0										2,0
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel		1,0					1,0	2,0						4,0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel					10,0		1,0	1,0						12,0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt		1,0												1,0
				17,0	41,0	15,0	20,0	75,0	7,0	17,0	94,0	1,0	6,0	441,0			734,0

Nachtragshaushaltssatzung 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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung 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 xx.xx.xxxx beschlossene Stellenplan.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister