

# Haushaltsplan 2015

6UbX&

(Entwurf vom 15.09.2014)



**Band 1**

	Seite
<b>Verschiedenes</b>	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	23
• Übersicht über die Ortsbeiräte	38
• Dezernatsverteilungsplan	39
• Übersicht Innere Verrechnungen	40
<b>Haushaltssatzung</b>	41
<b>Vorbericht</b>	43
<b>Bilanzkennzahlen</b>	81
<b>Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2015</b>	89
<b>Investitionen</b>	
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	325
• Investitionsprogramm 2015 - 2018	327
<b>Stellenplan</b>	451
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
• Übersicht Personalkostenerstattung	463
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015	465
• Übersicht über die Fraktionsmittel	469
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	470
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	471
• Wirtschaftspläne <i>KasselWasser</i> und <i>Stadtreiniger</i>	473

**Band 2**

<b>Gesamthaushalt</b>	
• Ergebnishaushalt	491
• Produktbereichsplan	503
• Finanzhaushalt	507
• Mittelfristige Ergebnisplanung	509
• Mittelfristige Finanzplanung	511
<b>Teilhaushalte</b>	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat <sup>1)</sup>	513
○ Dezernat I	531
○ Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen und Soziales	639
○ Dezernat III - Sport, Ordnung und Sicherheit	705
○ Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit	777
○ Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen	871
○ Dezernat VIII - Sonstiges Personal <sup>1)</sup>	965
○ Dezernat IX - Allgemeine Finanzwirtschaft <sup>1)</sup>	985

<sup>1)</sup> siehe Hinweis auf Seite 23



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.616.350,83	-1.716.620	-2.154.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.101.735,47	-100.258.440	-103.242.690
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.538.668,76	-31.716.826	-32.963.111
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-293.511.951,42	-277.109.100	-292.028.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.114.369,22	-62.349.240	-69.172.340
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-144.560.261,06	-152.506.767	-150.930.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-27.894.404,33	-26.498.155	-20.900.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.579.099,24	-34.900.615	-32.444.115
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-697.916.840,33</b>	<b>-687.055.763</b>	<b>-703.836.402</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.874.817,78	140.039.530	142.631.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.045.683,75	27.795.000	28.309.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.924.621,38	150.655.544	149.263.081
14	66	Abschreibungen	50.764.961,62	46.750.880	51.666.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.890.352,58	69.363.759	69.094.053
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.514.741,68	70.543.840	68.028.850
17	72	Transferaufwendungen	166.286.982,94	175.128.750	184.752.370
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138.363,76	5.946.000	7.687.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>681.440.525,49</b>	<b>686.223.303</b>	<b>701.432.244</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-16.476.314,84</b>	<b>-832.460</b>	<b>-2.404.158</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.010.650,38	-14.626.880	-13.934.640
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.445.372,98	37.065.460	31.635.490
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>10.434.722,60</b>	<b>22.438.580</b>	<b>17.700.850</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-712.927.490,71</b>	<b>-701.682.643</b>	<b>-717.771.042</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>706.885.898,47</b>	<b>723.288.763</b>	<b>733.067.734</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-6.041.592,24</b>	<b>21.606.120</b>	<b>15.296.692</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.981.720,63	-768.150	-867.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.144.531,84	343.400	690.137
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>	<b>-2.837.188,79</b>	<b>-424.750</b>	<b>-177.013</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-8.878.781,03</b>	<b>21.181.370</b>	<b>15.119.679</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-18.572,25	-26.000	-20.000
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-5.537,20	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-21.970,87	-22.000	-22.000
5001160	Kostensersatz -steuerpflichtig-	-1.144,02	-1.900	-1.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-31.931,21	-31.600	-31.600
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-11.900,00	-14.170	-440.080
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-6.288,68	-4.650	-5.780
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-8.072,92	-21.000	-18.000
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-123.390,08	-119.950	-125.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.233.986,99	-1.356.850	-1.356.850
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-17.683,69	-9.500	-14.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-88.929,12	-45.000	-60.000
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.281,80	-20.000	-15.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33.662,00	-34.000	-34.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-769.614,50	-980.000	-900.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-71.470,06	-69.300	-69.300
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.988,69	-5.000	-5.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Krafftahrtbundesamt)	-193.745,01	-144.300	-193.300
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-22.743,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.229.311,38	-9.152.930	-9.195.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.644.075,17	-2.892.500	-3.576.700
5110010	Benutzungsentgelte	-93.969,15	-92.380	-99.630
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-299.820,88	-190.200	-173.900
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.020,44	-3.000	-3.000
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.406.394,90	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-24.735.188,23	-26.000.000	-26.000.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-21.116.660,21	-24.000.000	-24.000.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.139.283,61	-10.100.000	-10.100.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-515.204,52	-561.000	-671.000
5110210	Parkgebühren	-4.633.451,39	-5.700.000	-7.050.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.279.745,90	-1.235.000	-1.300.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-657.087,00	-350.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-333,59	0	-60.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-23.253,22	-24.100	-23.600
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-760,42	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-7.864.363,40	-9.522.200	-9.739.930
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.398.250,80	-3.704.250	-3.949.350
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.962,41	-400	-800
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-949.600,01	-800.700	-1.109.700
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-670.245,28	-615.040	-752.760
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-16.787,86	-17.600	-17.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-578.919,92	-591.250	-638.770
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-706.654,46	-603.290	-603.330
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-1.300	-1.300
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	0,00	-10.000	-10.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-6.527,50	-10.000	-12.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-117.526,28	-110.810	-117.330
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.165.854,24	-2.500	-3.000
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11.382,71	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-39.465,55	-8.350	-16.350
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-8.252,50	-10.000	-10.000
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-268.742,95	-308.220	-206.960
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig	0,00	-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-58.163,95	-50.860	-40.860
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-9.842,40	-18.000	-18.000
5309100	Konzessionsabgaben	-12.626.845,77	-12.892.000	-12.892.000
5309210	Ertäge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	299,99	0	-300
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.916,77	0	0
5309310	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	0,00	-6.000	-6.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-437.251,29	-402.495	-587.225
5309850	sonstige Erträge	-11.280,13	-40.000	-40.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-470,00	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-176.246,93	-203.000	-203.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-110.337,87	0	0
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-2.110.812,72	0	0
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-202.283,00	-980.000	-920.000
5380110	Auflösung Rst. für Beihilfen aktive Beamte	-1.381.269,00	0	0
5380120	Auflösung Rst. für Beihilfen Versorgungsempfänger	-2.974.741,00	0	0
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-421.645,00	0	0
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.137.134,00	0	0
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-479.650,77	-129.070	-7.000
5391000	Steuererstattungen	-991,40	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.747.833,21	-71.800	-71.380
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-45.946,54	-2.072.230	0
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.351.132,00	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.460.011,98	-5.400.000	-5.500.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.499.778,15	-1.500.000	-1.500.000
5399050	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenbeleucht.	-416.457,42	0	0
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-6.343.163,86	-6.542.700	-5.655.550
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-7.184.968,00	-7.330.400	-7.175.400
5401010	Schlüsselzuweisungen	-105.755.219,00	-111.000.000	-112.000.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-179.181,52	-244.500	-154.500
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.452,00	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.514.351,16	-12.628.552	-12.700.650
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-377.750,00	0	0
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.991.340,93	-3.374.725	-3.626.200
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.891.595,51	-2.762.000	-2.764.000
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0,00	-500	0
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-6.291,28	-17.000	-17.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-98.348,61	0	-40.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.473.398,02	-9.937.350	-7.414.350
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-73.365,03	-2.500	-2.500
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-5.209.240	-5.035.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.259.659,75	-11.239.296	-11.781.706
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.082.292,83	-14.000.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.670,81	-2.640	-2.910
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.544.201,94	-1.255.710	-1.365.710
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-579,00	-509	-510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-715.988,15	-597.000	-722.600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.633.706,52	-1.676.000	-1.728.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-769.074,00	-743.110	-768.360
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-93.885,87	-101.000	-115.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-258.550,40	-360.500	-258.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-826.197,58	-870.000	-770.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.167.330,68	-1.655.000	-1.105.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-41.289,43	-50.000	-50.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-32.326.219,92	-39.830.700	-43.861.700
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-1.475.868,01	-1.965.000	-2.410.000
5472030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-1.291.384,50	0	0
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-553.450,50	-603.600	-591.600
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-4.992.482,00	-5.300.000	-5.600.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.932.788,68	-2.133.330	-2.833.330
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.840.076,82	-1.900.000	-2.900.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-155.979,83	-242.000	-238.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-18.382,94	-22.000	-20.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.408,00	-240.000	-65.800
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-227.916,22	0	-327.200
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-765.188,37	-391.200	0
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.718,20	0	-7.100
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-140.000,00	-140.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-788.175,30	-746.160	-751.960
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-189.198,07	-44.000	-45.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.774.000,00	-1.705.100	-1.814.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-121.700	-119.700
5481060	Beschulungskosten	-167.564,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.055.444,97	-3.264.746	-3.080.996
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.810.306,40	-4.600.000	-4.600.000
5482250	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-5.422,60	0	0
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-777.808,76	-649.000	-682.700
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.012,00	-96.550	-96.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.908.486,49	-3.857.400	-4.024.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-56.209,44	0	-10.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.294,70	-10.080	-10.180
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.296.353,93	-2.415.740	-2.416.100
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-12.580,80	-12.500	-12.650
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.646.319,46	-3.080.170	-4.575.305
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-369.526,65	-390.000	-385.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-6.430.772,62	-6.128.800	-6.140.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-656.942,92	-636.000	-646.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-670.259,67	-858.700	-680.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-398.455,95	-312.870	-312.870
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-400.306,40	0	0
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-66.898,82	-60.000	-56.400
5488200	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-22.637,88	0	0
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.651,50	-500	-500
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-142.809,20	-67.360	-72.600
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-246.970,27	-175.000	-217.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.935,25	-64.000	-64.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-3.496,25	-51.680	-55.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-16.697,46	-37.570	-33.070
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.283.441,21	-1.400.000	-1.500.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-67.801.549,26	-64.750.000	-74.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.950.585,78	-15.170.000	-17.560.000
5551000	Grundsteuer A	-132.290,22	-80.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-35.311.488,25	-35.700.000	-36.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-169.863.331,26	-155.500.000	-158.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.984.288,69	-2.450.000	-3.000.000
5559200	Hundesteuer	-554.972,17	-500.000	-500.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-1.007,24	0	-500
5559600	Zweitwohnungsteuer	-229.262,54	-180.000	-200.000
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	-7.040,87	-2.700	-7.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	0,00	-1.551.400	-1.551.400
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-37.906,37	-25.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.638.228,77	-1.200.000	-1.100.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-813.127,00	-130.000	-250.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-310,00	0	0
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-10	-10
5710100	Bankzinsen	-94,67	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-118.973,82	-250.700	-250.700
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-181.364,15	-181.360	-181.360
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-57,19	-5.000	-5.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-8.004.339,82	-9.182.250	-7.500.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-21,73	-1.300	-1.300
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-3.574,97	-1.500	-1.000
5761000	Säumniszuschläge	-341.978,88	-800.000	-600.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-155.565,38	0	-155.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-686,01	0	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-54.009,92	0	-50.000
5762200	Vollstreckungskosten	-113.152,56	0	-100.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-59.676,24	0	-60.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.882,46	0	-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.574.888,25	-2.000.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-12.236,25	0	-6.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.507.291,52	-1.987.960	-1.905.770
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-73.183,00	-86.300	-65.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-802.399,71	-18.000	-17.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.310.800,87	-700.000	-800.000
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-1.000,00	0	0
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-28.449,58	-10.000	-10.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-218,50	-150	-150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.379.876,57	0	0
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-36.146,53	0	0
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-19.418,30	0	0
5989200	Erträge aus Gastschulbeiträge Vorjahr	-5.222,54	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-398.188,03	-40.000	-40.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-716.909.211,34</b>	<b>-702.450.793</b>	<b>-718.638.192</b>
	<b>AUFWAND</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	373,20	0	0
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.635,45	0	0
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	46.495,67	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	781.083,33	882.770	852.010
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	413.072,63	647.340	644.750
6020000	Hilfsstoffe	8.535,85	0	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	62.152,77	57.800	65.900
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	192.905,51	195.430	216.430
6050100	Energie gesamt	7.155.266,85	7.500.000	8.053.640
6050110	Energie Fachämter	835,98	5.600	6.200
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	19.943,95	18.110	26.410
6051000	Strom	2.063.817,45	378.080	432.130
6052000	Gas	17.674,11	18.010	15.710
6055000	Treibstoffe	200.300,39	213.000	214.000
6056000	Wasser	3.916,80	1.350	1.200
6057000	Abwasser	3.297,66	770	600
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	10.458,63	15.000	15.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	465.170,66	351.000	358.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.421,14	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	133.560,25	220.000	220.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	188.060,58	215.000	206.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	131.730,99	54.970	52.870
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	309.627,50	350.620	355.170
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	298.480,36	135.410	95.160
6081000	Reinigungsmaterial	14.564,67	21.750	22.360
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	63.757,42	55.566	57.910
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	229.556,61	265.050	260.050
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.850.420,62	9.037.500	9.092.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,33	0	0
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	238,00	0	0
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	6.475.875,74	947.860	874.770
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	841.386,41	0	0
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	780.350	765.850
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.199,80	75.250	77.150
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.203,45	3.000	3.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	163.569,01	110.680	199.925
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.979,43	10.100	10.100
6161100	Gebäudeunterhaltung	4.247.606,63	4.663.000	4.712.170
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	18.362,94	5.600	23.300
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	0,00	14.100	14.100
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	1.581,97	22.000	12.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.469.715,95	1.450.000	1.449.940
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	78.591,27	149.440	147.440
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	349.999,54	334.000	340.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	365.175,02	190.600	200.600
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	165.767,01	143.500	151.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.692,04	67.400	53.900
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.098.836,81	970.000	1.100.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.403.848,80	1.600.000	1.700.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	31.054,36	66.000	66.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauwerke	304.682,01	350.000	250.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	61.155,84	55.000	43.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	11.662,87	21.000	17.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	285.456,85	365.000	250.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	159.349,03	205.500	308.000
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	44.591,42	108.430	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	377.574,74	294.200	294.200
6166000	Wartungskosten	1.158.372,64	1.237.490	1.275.190
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.921,53	16.350	65.600
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	87.834,09	160.000	160.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.660.736,71	1.805.550	1.904.710
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	182.984,97	165.560	207.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	268.564,64	634.100	287.150
6172000	Beleuchtungs - Contracting	2.175.361,00	3.575.370	3.575.370
6173000	Fremdreinigung	206.021,14	225.150	228.050
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.088,70	4.420	4.420
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	10.131,37	11.120	13.610
6173040	Fremdreinigung Sportamt	11.156,15	6.600	10.800
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.035.220,72	5.103.430	5.470.000
6173100	Winterdienst	26.826,30	41.010	27.000
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	190.786,66	199.690	213.830
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.788.906,49	66.762.960	66.962.270
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	1.600,05	50.530	51.580
6179200	Bewachungskosten	279.317,63	354.280	280.280
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	102.036,21	99.810	69.710
6179210	Beköstigung	2.568.695,37	3.028.830	3.281.440
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	45.152,04	71.300	80.300
6179230	Verwahrung von Tieren	295.244,33	306.000	306.000
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.293.281,33	1.404.000	1.414.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	210.953,50	261.000	268.800
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	448.699,40	458.172	482.350
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.928.769,77	7.446.390	7.402.560
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	71.069.705,28	73.757.900	75.991.930
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	30.251.254,29	32.487.420	32.196.730
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.452.222,86	1.553.910	1.550.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	14.433.368,73	15.214.550	15.660.840
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	518,85	1.000	1.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	18.991.251,01	19.195.000	19.909.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.114.382,74	2.000.000	2.000.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.940.050,00	6.600.000	6.400.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	902,86	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	594.081,58	670.200	667.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.012.760,98	6.557.900	6.783.580
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	13.051,58	18.000	18.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	1.175.570,25	0	0
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.496.386,45	1.900.000	1.900.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	175.513,89	132.000	160.000
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.753,51	20.000	15.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	6.307,77	14.000	14.000
6513100	Aufw. für übernomm. Fahrtkosten von Beschäftigten	18.800,34	23.500	23.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0,00	110	110
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.921,02	7.650	7.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	228.927,77	234.000	237.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	326.675,66	317.320	332.770
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.244.062,10	4.121.990	9.298.630
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.583.276,94	37.053.010	37.071.640
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	838.824,27	1.180.600	872.670
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.794.719,13	2.640.660	2.726.870
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.905.345,31	1.437.300	1.364.150
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	42.180,78	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	1.555.216,07	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	474.661,36	0	0
6700100	Mieten für Gebäude	336.328,51	373.650	373.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.402.943,63	2.558.830	2.502.240
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	781.088,94	1.147.600	1.137.900
6700111	Mieten für bewegl.Vermögensgegenst. -vorabdotiert-	17.169,51	0	0
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	783.901,08	815.010	876.860
6700200	Pachten	14.004,47	20.050	18.000
6700201	Pachten ausschl. -65-	494,00	494	510
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.500	5.590
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	16.205,49	0	4.700
6710000	Leasing	118.145,64	203.800	205.000
6710100	Immobilienleasing	1.586.204,47	1.686.690	1.631.000
6710200	Mobilienleasing	420.057,14	452.010	398.150
6720000	Lizenzen und Konzessionen	46.139,26	68.955	66.705
6730000	Gebühren	145.919,63	215.600	209.970
6730100	Grundbesitzabgaben	55.935,16	75.340	72.040
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.186.388,73	1.500.000	1.410.970
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	14.549,83	24.940	8.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	104.566,49	106.644	103.290
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.975,69	35.750	35.750
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.591.673,94	787.660	786.120
6771100	Aufwand für Sachverständige	11.932,47	34.730	36.230
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	235.163,19	9.000	143.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	243.339,81	220.550	210.050
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.261,66	18.000	21.500
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.610,91	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	588.569,42	595.138	672.426
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	3.788,40	4.000	4.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00	0	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	168.305,45	268.500	214.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	169.603,62	187.830	167.000
6820000	Porto und Versandkosten	808.091,54	802.400	771.200
6831000	Datenübertragungskosten	238.295,17	288.310	334.160
6832000	Telefonkosten	422.118,04	469.285	488.245
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	37.287,75	42.190	43.460
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.302,42	20.000	20.000
6850000	Reisekosten	301.237,49	316.570	331.740
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.593,79	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.265.650,51	621.380	531.080

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	198.259,07	192.220	179.120
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	73.713,37	92.740	91.240
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	352.093,46	289.140	288.740
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	718.569,29	828.300	881.200
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.198,27	16.000	16.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	514.248,51	950	950
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00	0	0
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	15.852,50	9.000	9.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	288.985,60	2.610	2.610
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.738.644,78	2.670.450	2.701.450
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	5.801,30	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	214.683,79	235.520	247.350
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	13.008,96	810	15.810
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.987,67	1.280	70.300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	106.704,71	155.800	77.150
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	1.886.591,98	2.016.950	1.198.150
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.351.132,00	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.460.011,98	5.400.000	5.500.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.499.778,15	1.501.500	1.501.500
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile	0,00	2.072.230	0
6993016	Interne Leistungen-Straßenbeleuchtung	416.457,42	0	0
7020000	Grundsteuer	43.647,18	47.000	44.010
7030000	Kfz-Steuer	3.706,63	4.840	4.840
7102000	Sonstige Zuschüsse	95.663,50	102.290	102.290
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	8.897.953,92	6.424.553	6.463.753
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	281.677,32	309.350	300.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	748.144,36	746.005	870.005
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	14.978.249,54	15.508.939	16.077.370
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.597,75	11.000	58.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	991.515,23	1.014.000	1.014.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.437.087,84	26.252.402	25.335.730
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf. Zwecke allg.	1.143.912,80	1.143.600	1.143.600
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	302.930,13	141.800	204.300
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	36.384,24	38.400	38.700
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.394,88	6.000	41.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	3.280.411,23	3.330.350	3.370.205
7172200	Gastschulbeiträge	1.611.948,00	1.570.000	1.570.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	291.859,32	300.000	300.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.820.420,22	3.599.350	3.350.550
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	615.000	0
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.530.416,37	6.876.000	6.900.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.137.434,53	1.354.720	1.954.350
7212100	Schülerbeförderungskosten	1.588.260,92	1.565.000	1.615.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	217.451,63	360.000	360.000
7220110	Soz, Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	773.057,14	1.735.000	1.712.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.245.174,59	1.400.000	1.500.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	367.175,64	400.000	450.000
7230110	Hilfe zum Lebensunter. gem. SGB XII außerh. v.Einr.	6.623.502,46	6.500.000	8.000.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Einr.	55.708,86	70.000	70.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	223.207,79	245.000	253.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	253.859,87	260.000	270.000
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	251.141,88	260.000	260.000
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	235.496,31	230.000	240.000
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	233.423,52	210.000	250.000
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	377.346,60	400.000	400.000
7230190	angemessene Beihilfe	9.645,57	5.000	5.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	10.214.265,45	9.500.000	12.500.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.097,00	30.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh	15.674,21	20.000	20.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.089,55	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.405.838,46	5.200.000	5.500.000
7230270	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigk.	454,43	3.000	3.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	4.242,45	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung	0,00	1.000	1.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	733.234,40	770.000	770.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	38.983,98	75.000	75.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.455.752,95	1.050.000	1.700.000
7230330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	1.000	1.000
7230350	Hilfe z. schul. Ausb. f. einen angemessenen Beruf	12.394,40	25.000	25.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	237.700,70	290.000	340.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	292.165,11	350.000	300.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	1.819,87	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	194.609,12	90.000	175.000
7230410	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	402,13	0	0
7230420	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII ambulant	516,90	0	0
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeit	90.326,63	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.260,00	1.000	1.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	74.208,93	78.000	78.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	279,50	1.000	1.000
7230480	Bestattungskosten	598.077,47	550.000	560.000
7230490	Kosten für abgeschlossene Gutachten	21,00	0	0
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	23.785.709,32	26.000.000	28.500.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.149.803,06	1.300.000	1.150.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	58.969,08	80.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	257.955,78	200.000	300.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	57.908,61	75.000	60.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.001.780,94	9.900.000	9.500.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	29.363,27	105.000	105.000
7235440	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII stationär	119,13	0	0
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	814.822,10	750.000	900.000
7240100	Leist. Unterh./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	46.507.510,44	50.300.000	49.300.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	564.216,72	625.000	625.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	951.340,61	900.000	950.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.901.261,99	3.200.000	3.200.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	4.373,69	150.000	10.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.107.672,66	3.800.000	3.500.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	50.298,10	72.000	60.000
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.252.943,39	1.600.000	1.400.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.042.287,48	1.100.000	1.068.600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	584.325,88	430.000	600.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.335.742,77	1.500.000	1.350.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	426.563,50	559.100	378.300
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.365.799,27	1.900.000	2.400.000
7250200	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	6.945,75	100.000	10.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	28.924,52	60.000	30.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	0,00	25.000	1.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	1.721.840,88	1.750.000	1.750.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	282.779,35	320.000	300.000
7250250	Ferienbeihilfe	7.487,00	10.000	8.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	34.036,80	1.000	35.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	525.309,24	638.500	640.500
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	156.111,12	320.000	160.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	151.021,44	400.000	160.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	1.825,58	10.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	216.723,87	250.000	220.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	10.296,37	1.000	10.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	126.782,93	35.000	130.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.762.192,46	1.650.000	1.800.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.664.814,27	1.750.000	1.700.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	13.226.365,74	13.750.000	14.495.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	1.957.545,68	2.250.000	2.005.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	1.199,80	20.000	5.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	1.356.619,28	1.600.000	1.400.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	13.023,27	15.000	15.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	630.264,19	650.000	650.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	704.550,81	330.000	700.000
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	0,00	1.000	0
7252015	Leist. an Jgdl. n.d.AsylbLG in Einrichtungen	0,00	1.000	0
7252150	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	34.879,92	0	0
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.570.145,63	1.300.000	2.500.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	240.534,90	280.000	280.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	298.970,02	250.000	450.000
7253560	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kosten -	0,00	2.000	2.000
7254230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	204.937,32	150.000	300.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	999.238,88	1.100.000	1.100.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	271.813,68	320.000	320.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.852.788,05	2.000.000	2.700.000
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	291.159,00	319.000	319.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.490.810,12	3.625.000	3.625.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.095.357,25	1.345.350	1.333.670
7288900	Projektmittel LOS u.a.	0,00	170.000	150.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.104,76	38.800	38.800
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	11.348,97	25.000	20.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	332.488,79	350.000	350.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	72.123,91	50.000	75.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	478.036,24	450.000	500.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	112.730,98	250.000	200.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	282.116,38	250.000	600.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	546.395,57	500.000	575.000
7299153	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	277.808,56	0	0
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	77.302,95	90.000	90.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	1.018.595,50	0	0
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	53.577,16	58.000	55.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.995.279,00	3.900.000	0
7354300	LWV-Umlage	41.021.160,00	42.000.000	43.000.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	24.582,50	24.000	25.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	32.124,71	120.000	120.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.388.018,31	24.390.000	24.780.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
7710000	Bankzinsen	0,00	5.342.240	5.164.100
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.551.378,89	1.551.400	1.551.400
7730000	Auflösung von Disagio	315.016,77	440.000	480.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	3.370,00	1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	44.703,06	41.850	38.990
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	22.647.573,26	28.288.970	23.100.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	97.167,95	500.000	400.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	786.163,05	900.000	900.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	42.469,87	0	0
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	11.087,94	0	0
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.511,00	0	0
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	370.774,52	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	1.806,52	200.000	200.000
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	224.130,64	0	0
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	2.475,00	0	0
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	32.081,68	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	290.127,70	0	0
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	18.483,09	0	0
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	5.024,32	0	0
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	142.559,56	0	0
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	750,52	0	0
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	185.600,88	43.400	390.137
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>708.030.430,31</b>	<b>723.632.163</b>	<b>733.757.871</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-8.878.781,03</b>	<b>21.181.370</b>	<b>15.119.679</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>31.036.927,90</b>	<b>8.149.011</b>	<b>26.252.927</b>
SG111	Verwaltungssteuerung und -service	31.036.927,90	8.149.011	26.252.927
		0,00	0	0
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>11.203.246,67</b>	<b>-9.053.820</b>	<b>8.611.254</b>
SG121	Statistik und Wahlen	563.040,99	5.100	110.860
SG122	Ordnungsangelegenheiten	2.599.351,16	-7.396.806	-168.229
SG126	Brand- und Katastrophenschutz	8.191.713,53	-1.662.114	8.643.623
SG127	Rettungsdienst	-150.859,01	0	25.000
		0,00	0	0
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>12.672.423,65</b>	<b>9.884.095</b>	<b>14.097.967</b>
PG211	Grundschulen	0,00	0	0
PG212	Hauptschulen	0,00	0	0
SG213	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	3.901.120,07	3.187.050	4.024.219
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0	0
PG215	Realschulen	0,00	0	0
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0	0
SG217	Gymnasien, Kollegs	-62.476,99	-653.276	-183.676
SG218	Gesamtschulen	2.866.074,97	1.929.910	2.597.379
SG221	Sonderschulen (Förderschulen)	119.818,20	16.210	343.758
SG231	Berufliche Schulen	10.861,81	-1.835.710	-411.019
SG241	Schülerbeförderung	1.588.260,92	1.565.000	1.615.000
SG242	Fördermaßnahmen für Schüler	114.620,66	65.860	62.740
SG243	Sonstige schulische Aufgaben	4.134.144,01	5.609.051	6.049.566
		0,00	0	0
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>22.756.602,09</b>	<b>15.863.766</b>	<b>24.542.678</b>
PG251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
SG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.412.071,68	770.910	2.885.521
PG253	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0	0
SG261	Theater	12.570.175,69	12.603.624	12.855.460
SG262	Musikpflege	532.144,07	-1.340.990	846.035
SG263	Musikschulen	254.256,80	-50.000	304.869
SG271	Volkshochschulen	977.356,33	612.000	953.936
SG272	Büchereien	1.934.799,96	112.570	2.223.065
PG273	Sonstige Volksbildung	0,00	0	0
SG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.075.797,56	3.155.652	4.473.792
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>78.038.514,84</b>	<b>60.785.315</b>	<b>80.007.355</b>
SG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	38.967.423,69	32.161.420	40.627.487
SG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	34.324.198,36	29.493.155	34.364.233
SG313	Hilfen für Asylbewerber	920.680,72	1.090.230	1.232.663
SG314	Bildung und Teilhabe	-105.857,12	-982.160	-1.016.420
SG315	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0
SG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.294,42	0	4.630
SG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	785.693,25	928.880	951.952
SG341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0
SG343	Betreuungsleistungen	466.619,30	-2.363.220	776.409
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0	0
SG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.676.462,22	457.010	3.066.401
		0,00	0	0
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>65.922.481,10</b>	<b>41.169.044</b>	<b>67.702.493</b>
SG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	14.881.473,74	3.536.482	5.959.115
SG362	Jugendarbeit	1.072.429,22	547.000	2.140.618
SG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.537.321,91	34.628.620	33.888.786
SG365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.083.083,17	1.646.220	23.118.908
SG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.169.749,36	817.102	2.406.034
SG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	178.423,70	-6.380	189.032
		0,00	0	0
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.035.722,40</b>	<b>-1.362.234</b>	<b>2.730.661</b>
PG411	Krankenhäuser	0,00	0	0
SG412	Gesundheitseinrichtungen	2.035.722,40	-1.362.234	2.730.661
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	0
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>4.045.300,75</b>	<b>2.330.664</b>	<b>4.349.006</b>
SG421	Förderung des Sports	608.378,07	437.250	561.950
SG424	Sportstätten und Bäder	3.436.922,68	1.893.414	3.787.056
		0,00	0	0
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>5.092.406,79</b>	<b>887.806</b>	<b>5.295.031</b>
SG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.092.406,79	887.806	5.295.031
		0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>23.141.481,97</b>	<b>12.593.409</b>	<b>24.424.513</b>
SG521	Bau- und Grundstücksordnung	22.766.428,77	12.607.049	23.943.674
SG522	Wohnbauförderung	77.120,06	-60.000	117.984
SG523	Denkmalschutz und -pflege	297.933,14	46.360	362.855
		0,00	0	0
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	0
PG532	Gasversorgung	0,00	0	0
PG533	Wasserversorgung	0,00	0	0
PG534	Fernwärmeversorgung	0,00	0	0
PG535	Kombinierte Versorgung	0,00	0	0
PG537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>26.978.027,86</b>	<b>20.813.150</b>	<b>32.598.056</b>
SG541	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	30.321.733,43	26.267.510	38.277.016
PG542	Kreisstraßen	0,00	0	0
PG543	Landesstraßen	0,00	0	0
PG544	Bundesstraßen	0,00	0	0
PG545	Straßenreinigung	0,00	0	0
SG546	Parkeinrichtungen	-3.516.705,49	-5.145.370	-6.407.844
SG547	ÖPNV	47.886,79	0	59.425
SG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	125.113,13	-308.990	669.459
		0,00	0	0
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>7.909.798,45</b>	<b>2.304.759</b>	<b>8.106.791</b>
SG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.590.934,55	1.081.029	1.743.761
SG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0
SG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.022,45	100.000	154.761
SG554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.100.796,21	1.119.630	6.199.969
SG555	Land- und Forstwirtschaft	8.045,24	4.100	8.300
		0,00	0	0
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.462.702,34</b>	<b>194.125</b>	<b>1.576.828</b>
SG561	Umweltschutzmaßnahmen	1.462.702,34	194.125	1.576.828
		0,00	0	0
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>44.374,08</b>	<b>31.100</b>	<b>52.810</b>
SG571	Wirtschaftsförderung	44.374,08	31.100	52.810
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	0
PG575	Tourismus	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-330.675.448,34</b>	<b>-307.416.850</b>	<b>-302.067.774</b>
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-339.064.915,42	-326.685.000	-342.129.800
SG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.389.467,08	19.268.150	40.062.026
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0
		0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>PG170</b>	<b>Zentral bewirtschaftete Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PB19	Energiekosten	0,00	0	0
PB20	Reinigungskosten	0,00	0	0
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-38.335.437,45</b>	<b>-142.826.660</b>	<b>-1.719.404</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.901,44	1.639.420	2.076.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.568.252,98	100.335.640	103.320.390
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.282.277,90	31.716.826	32.963.111
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	276.711.411,67	284.649.000	299.568.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	57.062.409,44	62.248.240	69.057.340
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	144.810.003,84	144.964.367	143.387.800
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.071.349,45	14.727.880	14.049.640
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.255.969,39	33.981.115	31.583.615
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>653.404.576,11</b>	<b>674.262.488</b>	<b>696.007.206</b>
10	Personalauszahlungen	-133.788.050,92	-123.392.430	-125.590.680
11	Versorgungsauszahlungen	-20.964.906,91	-44.479.340	-45.586.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.277.468,21	-150.768.304	-149.375.841
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-165.562.512,01	-175.180.200	-184.810.320
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-69.414.353,73	-67.642.864	-69.435.658
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-71.147.081,68	-71.251.580	-68.756.280
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.895.564,33	-36.625.460	-31.155.490
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.793.605,55	-593.400	-2.577.137
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-647.843.543,34</b>	<b>-669.933.578</b>	<b>-677.288.126</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>5.561.032,77</b>	<b>4.328.910</b>	<b>18.719.080</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.871.012,29	22.251.750	20.409.750
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.892.105,93	4.795.650	2.054.650
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.962.588,78	2.315.730	2.345.750
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>35.725.707,00</b>	<b>29.363.130</b>	<b>24.810.150</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.639.883,96	-14.043.000	-8.712.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.188.074,07	-30.085.700	-32.393.070
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.971.141,74	-17.357.715	-19.009.405
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.663.809,50	-9.282.840	-12.412.380
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-73.462.909,27</b>	<b>-70.769.255</b>	<b>-72.526.855</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-37.737.202,27</b>	<b>-41.406.125</b>	<b>-47.716.705</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-32.176.169,50</b>	<b>-37.077.215</b>	<b>-28.997.625</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.068.089,91	62.893.590	78.867.030

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.477.185,51	-58.069.880	-68.237.880
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>56.590.904,40</b>	<b>4.823.710</b>	<b>10.629.150</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>			
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>24.414.734,90</b>	<b>-32.253.505</b>	<b>-18.368.475</b>
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	24.414.734,90	-32.253.505	-18.368.475
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			
	<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>24.414.734,90</b>	<b>-32.253.505</b>	<b>-18.368.475</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.616,4	-1.716,6	-2.154,2	-2.154,4	-2.059,6	-2.059,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.101,7	-100.258,4	-103.242,7	-103.312,1	-103.499,9	-103.680,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.538,7	-31.716,8	-32.963,1	-33.032,5	-33.280,1	-33.406,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-67.801,5	-64.750,0	-74.000,0	-76.000,0	-76.500,0	-77.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.950,6	-15.170,0	-17.560,0	-17.800,0	-18.300,0	-18.700,0
5551	Grundsteuer A	-132,3	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
5552	Grundsteuer B	-35.311,5	-35.700,0	-36.000,0	-36.000,0	-36.000,0	-36.000,0
5553	Gewerbesteuer	-169.863,3	-155.500,0	-158.000,0	-170.000,0	-174.000,0	-176.000,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-3.769,5	-3.130,0	-3.700,5	-3.700,5	-3.700,5	-3.700,5
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-1.683,2	-2.779,1	-2.688,4	-2.688,4	-2.688,4	-2.688,4
547	Erträge aus Transferleistungen	-57.114,4	-62.349,2	-69.172,3	-70.622,3	-72.569,3	-74.519,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-144.560,3	-152.506,8	-150.930,2	-153.950,1	-157.702,1	-160.704,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.894,4	-26.498,2	-20.900,8	-20.900,8	-20.900,8	-20.878,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-47.579,1	-34.900,6	-32.444,1	-32.451,5	-32.484,5	-31.961,9
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-697.916,8</b>	<b>-687.055,8</b>	<b>-703.836,4</b>	<b>-722.692,6</b>	<b>-733.765,2</b>	<b>-741.380,1</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	133.874,8	140.039,5	142.631,2	144.195,0	146.254,4	148.316,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	32.045,7	27.795,0	28.309,0	28.458,0	28.650,0	28.846,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	152.924,6	150.655,5	149.263,1	149.722,1	150.501,4	149.695,7
66	Abschreibungen	50.765,0	46.750,9	51.666,7	51.612,5	51.696,7	51.406,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	68.890,4	69.363,8	69.094,1	71.941,7	72.832,1	73.901,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	70.514,7	70.543,8	68.028,9	69.908,9	70.538,9	70.828,9
72	Transferaufwendungen	166.287,0	175.128,8	184.752,4	188.277,1	191.847,3	195.707,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,4	5.946,0	7.687,0	8.353,0	7.909,0	7.354,0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>681.440,5</b>	<b>686.223,3</b>	<b>701.432,2</b>	<b>712.468,3</b>	<b>720.229,6</b>	<b>726.057,5</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.476,3</b>	<b>-832,5</b>	<b>-2.404,2</b>	<b>-10.224,3</b>	<b>-13.535,6</b>	<b>-15.322,6</b>
56,57	Finanzerträge	-15.010,7	-14.626,9	-13.934,6	-13.313,5	-13.182,1	-13.416,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25.445,4	37.065,5	31.635,5	29.494,5	29.753,6	28.395,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.434,7</b>	<b>22.438,6</b>	<b>17.700,9</b>	<b>16.181,0</b>	<b>16.571,5</b>	<b>14.979,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.041,6</b>	<b>21.606,1</b>	<b>15.296,7</b>	<b>5.956,7</b>	<b>3.035,9</b>	<b>-343,4</b>
59	Außerordentliche Erträge	-3.981,7	-768,2	-867,2	-467,2	-667,2	-667,2
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.144,5	343,4	690,1	703,3	759,6	808,7
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.837,2</b>	<b>-424,8</b>	<b>-177,0</b>	<b>236,2</b>	<b>92,4</b>	<b>141,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.878,8</b>	<b>21.181,4</b>	<b>15.119,7</b>	<b>6.192,8</b>	<b>3.128,3</b>	<b>-201,9</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	451.864,5	62.893,6	78.867,0	97.656,3	77.938,3	189.464,5
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.871,0	22.251,8	20.409,8	15.236,3	14.916,8	17.107,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.201,1	6.470,9	3.725,7	2.721,8	4.017,4	4.017,6
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	654,6	640,5	674,8	674,8	631,0	471,7
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>487.591,3</b>	<b>92.256,7</b>	<b>103.677,2</b>	<b>116.289,1</b>	<b>97.503,5</b>	<b>211.061,2</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>						
08	Tilgung von Krediten	-418.277,8	-58.069,9	-68.237,9	-89.387,9	-74.437,9	-71.137,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-73.467,6	-63.403,8	-67.126,4	-57.258,9	-52.393,4	-168.951,1
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.823,4	-5.627,3	-9.035,3	-8.607,3	-8.657,3	-9.257,3
12	Investitionen in Finanzanlagen	-16.663,8	-9.282,8	-12.412,4	-10.650,0	-8.550,0	-8.450,0
13	davon:						
14	Ausleihungen	-2.720,0	-3.325,6	-2.800,0	-700,0	-700,0	-600,0
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-491.745,4</b>	<b>-121.473,7</b>	<b>-135.364,3</b>	<b>-146.646,8</b>	<b>-126.831,3</b>	<b>-240.089,0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-4.154,1</b>	<b>-29.217,0</b>	<b>-31.687,1</b>	<b>-30.357,7</b>	<b>-29.327,7</b>	<b>-29.027,7</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.122,56	-29.500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.122,56</b>	<b>-29.500</b>	<b>-500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75	1.019.770	1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.007,97	1.918.628	1.920.306
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.445.993,03</b>	<b>3.641.298</b>	<b>3.633.294</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.433.870,47</b>	<b>3.611.798</b>	<b>3.632.794</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.433.870,47</b>	<b>3.611.798</b>	<b>3.632.794</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-6.344,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.427.525,69</b>	<b>3.596.798</b>	<b>3.617.794</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.389.705,69	3.596.798	3.594.794

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11.342,56		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-29.000	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6.500,00	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.622,56</b>	<b>-44.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	558.193,42		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		569.000	569.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.808,80	9.000	9.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	318.863,16	322.790	332.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	566.579,56	609.520	587.680
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	60.747,54	65.270	67.440
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.848,49	21.190	21.870
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.505,34	4.900	4.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746,09		750
6720000	Lizenzen und Konzessionen	141,25		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.965,26	2.000	2.000
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.610,91	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	588.569,42	595.138	672.426
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	162.730,31	257.500	195.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.931,10	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	12.263,17	6.000	12.000
6832000	Telefonkosten	10.857,56	9.000	9.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	633,53	660	
6850000	Reisekosten	18.588,26	16.000	16.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.156,29	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	110.735,51	80.000	80.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	164.698,38	165.000	140.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.550	14.100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	157.883,92	182.500	186.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.626,88	2.000	4.000
7102000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	604.932,00	624.000	624.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	20.762,88	22.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	155,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.446.148,25</b>	<b>3.641.298</b>	<b>3.633.294</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.427.525,69</b>	<b>3.596.798</b>	<b>3.617.794</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-25.000,00</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-25.000,00</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.122,56	-29.500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.122,56</b>	<b>-29.500</b>	<b>-500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75	1.019.770	1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.825,42	821.860	745.700
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.372.810,48</b>	<b>2.544.530</b>	<b>2.458.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.360.687,92</b>	<b>2.515.030</b>	<b>2.458.188</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.360.687,92</b>	<b>2.515.030</b>	<b>2.458.188</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-6.344,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354.343,14</b>	<b>2.500.030</b>	<b>2.443.188</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.316.523,14	2.500.030	2.420.188



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11.342,56		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-29.000	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6.500,00	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.622,56</b>	<b>-44.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	78.000,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		80.000	80.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	318.863,16	322.790	332.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	566.579,56	609.520	587.680
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	60.747,54	65.270	67.440
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.848,49	21.190	21.870
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.505,34	4.900	4.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746,09		750
6720000	Lizenzen und Konzessionen	141,25		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.965,26	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	162.730,31	257.500	195.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.931,10	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	12.263,17	6.000	12.000
6832000	Telefonkosten	10.857,56	9.000	9.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	633,53	660	
6850000	Reisekosten	18.588,26	16.000	16.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.156,29	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	110.735,51	80.000	80.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	164.698,38	165.000	140.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	157.883,92	182.500	186.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.626,88	2.000	4.000
7102000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	604.932,00	624.000	624.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	20.762,88	22.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	155,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.372.965,70</b>	<b>2.544.530</b>	<b>2.458.688</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.354.343,14</b>	<b>2.500.030</b>	<b>2.443.188</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.122,56	-29.500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.122,56</b>	<b>-29.500</b>	<b>-500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75		1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.825,42	821.860	745.700
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.372.810,48</b>	<b>1.524.760</b>	<b>2.458.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.360.687,92</b>	<b>1.495.260</b>	<b>2.458.188</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.360.687,92</b>	<b>1.495.260</b>	<b>2.458.188</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-6.344,78</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354.343,14</b>	<b>1.480.260</b>	<b>2.443.188</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.316.523,14	1.480.260	2.420.188

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-11.342,56		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-29.000	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6.500,00	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.622,56</b>	<b>-44.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	78.000,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		80.000	80.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	318.863,16		332.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	566.579,56		587.680
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	60.747,54		67.440
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.848,49		21.870
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.505,34	4.900	4.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746,09		750
6720000	Lizenzen und Konzessionen	141,25		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.965,26	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	162.730,31	257.500	195.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.931,10	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	12.263,17	6.000	12.000
6832000	Telefonkosten	10.857,56	9.000	9.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	633,53	660	
6850000	Reisekosten	18.588,26	16.000	16.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.156,29	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	110.735,51	80.000	80.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	164.698,38	165.000	140.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	157.883,92	182.500	186.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.626,88	2.000	4.000
7102000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	604.932,00	624.000	624.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	20.762,88	22.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	155,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.372.965,70</b>	<b>1.524.760</b>	<b>2.458.688</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.354.343,14</b>	<b>1.480.260</b>	<b>2.443.188</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	480.193,42		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.808,80	9.000	9.000
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.610,91	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	588.569,42	595.138	672.426
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		50	600
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	480.193,42		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.808,80	9.000	9.000
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.610,91	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	588.569,42	595.138	672.426
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		50	600
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.073.182,55</b>	<b>1.096.768</b>	<b>1.174.606</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.662,00	-34.000	-458.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.082.657,15	-379.700	-364.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.782.851,96	-2.157.750	-2.217.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.803,75	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.208.495,00	-2.408.725	-2.660.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.570,01	-83.770	-83.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.629.283,59	-1.312.770	-727.290
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.852.323,46</b>	<b>-6.381.715</b>	<b>-6.515.410</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.990.073,60	18.553.862	18.590.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.211.911,26	10.717.811	10.774.650
14	66	Abschreibungen	981.580,07	937.980	1.022.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.737.238,26	17.183.579	17.761.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.582,50	24.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen	48.029,27	47.100	49.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.993.414,96</b>	<b>47.464.332</b>	<b>48.224.567</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>48.141.091,50</b>	<b>41.082.617</b>	<b>41.709.157</b>
21	56, 57	Finanzerträge	227,62		
22	77	Finanzaufwendungen	3.370,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.597,62</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>48.144.689,12</b>	<b>41.082.617</b>	<b>41.709.157</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-969.320,67	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	188.331,40		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-780.989,27</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.363.699,85</b>	<b>41.082.467</b>	<b>41.709.007</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.736,11		-365.970
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.736,11		-365.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.010.963,74	41.082.467	41.343.037

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-			-424.020
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33.662,00	-34.000	-34.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-769.614,50		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-64.397,46		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-723.656,78	-5.250	-2.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114.716,94	-107.500	-107.700
5110010	Benutzungsentgelte	-86.523,90	-76.700	-80.450
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-299.820,88	-190.200	-173.900
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.020,44		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.906,25	-50	-150
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-790,00	-400	-800
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-93.913,12	-99.000	-99.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-168.921,77	-164.630	-106.190
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-125.107,77	-116.840	-83.190
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.157.885,24	-2.500	-3.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-25.378,48		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-8.252,50		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-44.482,61	-20.000	-14.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-87.518,74	-25.490	-27.260
5309850	sonstige Erträge	-51,13		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-41,10		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-9.597,29		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-293.100,48		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-229.358,49	-120.570	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61.322,31		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-45.946,54	-369.490	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-277.616,02	-393.850	-393.850
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-59.695,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.147.200,00	-2.408.725	-2.660.200
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.600,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89.202,00	-82.560	-81.570
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.368,01	-1.210	-1.480
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.	-24.803,75	-5.000	-5.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-6.587,83		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-54.492,76		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-142.149,54		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.760.000,00	-1.691.100	-1.750.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.352,38	-5.000	-5.000
5482250	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-5.422,60		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-343.271,04	-75.000	-75.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-200,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-38.735,97	-23.100	-23.100
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-32.170,56		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.700,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-210.913,49	-203.050	-209.050
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.672,30		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.834,51		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-321,00		
5488200	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-22.637,88		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.651,50	-500	-500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-108.803,35	-100.000	-95.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.935,25	-60.000	-60.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	227,62		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-784.840,46		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-188,50	-150	-150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-106.696,91		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-3.509,13		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-74.085,67		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-13.821.416,51</b>	<b>-6.381.865</b>	<b>-6.515.560</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	280.783,79	323.750	297.090
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.138,26	6.240	5.300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	18.571,82	36.000	22.000
6050100	Energie gesamt	964.032,96	1.008.360	1.056.130
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.310	5.060
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	10.384,57	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.967,56	150.000	150.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.868,12	5.080	5.130
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	280.407,62	41.010	40.760
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	30.592,18	24.700	31.950
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.638,50	14.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	6.038.302,50	198.300	198.300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	142.112,69		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		24.100	19.100
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	157.824,52	91.380	190.625
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.238,06		
6161100	Gebäudeunterhaltung			36.170
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	31.095,30	4.300	4.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	164.377,13	95.000	105.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.387,41	2.500	2.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.107.552,66	1.348.270	1.441.130
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	21.084,01	19.200	19.200
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	386.681,01	359.050	471.780
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	12.116,72	12.120	13.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.846,49	414.930	258.190
6179200	Bewachungskosten	271.870,54	351.580	277.580
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	26.013,40	22.760	10.190
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.293.281,33	1.404.000	1.414.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	121.023,64	95.000	95.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	14.855,29	25.850	21.850
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.269,94	133.730	94.310
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	12.337.011,30	10.957.618	11.106.857
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	4.975.792,32	4.153.325	4.015.240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	18.927,01	27.540	19.570
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	2.401.016,53	2.211.953	2.251.920
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	6.174,34	8.620	6.140



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	796.220,87	719.576	730.380
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	172.676,51	130.000	160.000
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.753,51	20.000	15.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrk. von Bediensteten	6.307,77	14.000	14.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	177.923,50	177.500	177.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	144.927,48	149.090	155.020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	415.768,00	323.950	352.090
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.857,00	7.890	7.970
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.825,45	13.900	3.330
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	352.045,63	303.010	323.920
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.965,06	140.140	180.610
6672000	Einzelwertberichtigung	3.191,45		
6700100	Mieten für Gebäude		250	250
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	616.491,74	585.980	545.180
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	720.008,69	1.053.500	1.050.200
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	238.668,16	199.280	237.030
6710000	Leasing	107.717,32	85.000	95.000
6710200	Mobilienleasing	216.469,42	128.000	49.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.967,48	33.890	31.240
6730000	Gebühren		120	
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	145.003,40	158.960	174.420
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	15.032,73	14.136	14.990
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	83.673,57	31.360	29.820
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	220.526,49	170.250	167.250
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.997,24	13.000	18.000
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	3.788,40	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	87.108,89	93.950	83.610
6820000	Porto und Versandkosten	209.623,77	110.500	112.500
6831000	Datenübertragungskosten	138.627,07	195.110	194.860
6832000	Telefonkosten	40.112,63	33.535	25.385
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	14.442,20	18.460	17.560
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.302,42	20.000	20.000
6850000	Reisekosten	44.793,42	45.160	43.380
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.036.997,24	283.580	241.080
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	20.767,05	20.270	31.970
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	282,67	13.500	10.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	351.239,20	284.440	284.540
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	523.309,40	558.800	610.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.198,27		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.619,64		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	200,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	87.423,42		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	245.802,88	413.850	419.150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	37.759,57	37.800	38.640
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.585,88	7.100	4.100
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	4.506,00	4.500	4.500
7102000	Sonstige Zuschüsse	44.140,98	37.290	37.290
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	64.988,94		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	240.991,47	275.500	275.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	14.978.249,54	15.508.939	16.077.370
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.123.149,92	1.121.600	1.121.600
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	414.300,00		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	240.638,03	240.050	250.050
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	630.672,78		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106,60	200	150
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	48.029,27	47.100	49.100
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	24.582,50	24.000	25.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	3.370,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	169.999,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.667,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.480,97		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	2.258,23		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	1.000,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	7.926,20		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>61.185.116,36</b>	<b>47.464.332</b>	<b>48.224.567</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>47.363.699,85</b>	<b>41.082.467</b>	<b>41.709.007</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	702.737,46					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	86,00	150,00	150,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>702.823,46</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-149.439,68	-300.000,00	-300.000,00		-7.921.730,00	-7.021.730,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-790.810,44	-257.900,00	-256.080,00		-4.610.560,00	-3.717.130,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-672.091,60	-770.170,00	-931.310,00		-12.249.460,00	-10.442.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.612.341,72</b>	<b>-1.328.070,00</b>	<b>-1.487.390,00</b>		<b>-24.781.750,00</b>	<b>-21.181.390,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-909.518,26</b>	<b>-1.327.920,00</b>	<b>-1.487.240,00</b>		<b>-24.781.750,00</b>	<b>-21.181.390,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584.795,39		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.582,96	-171.600	-161.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.901,00	-5.000	-5.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.411.652,60	-336.200	-160.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.271.931,95</b>	<b>-512.800</b>	<b>-327.960</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.444.251,13	3.839.941	4.111.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471.143,52	2.190.510	2.062.460
14	66	Abschreibungen	66.784,18	148.100	148.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	708.803,19	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.690.982,02</b>	<b>6.198.551</b>	<b>6.342.438</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>14.419.050,07</b>	<b>5.685.751</b>	<b>6.014.478</b>
21	56, 57	Finanzerträge	227,62		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>227,62</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.419.277,69</b>	<b>5.685.751</b>	<b>6.014.478</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-787.840,15	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.264,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-783.575,49</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.635.702,20</b>	<b>5.685.601</b>	<b>6.014.328</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-180.547,00		-183.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.547,00		-183.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.455.155,20	5.685.601	5.831.298

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-769.614,50		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-64.397,46		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-718.507,09		
5110010	Benutzungsentgelte	-8.453,10		
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.020,44		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.802,80		
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-93.913,12	-99.000	-99.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-36.869,63	-29.180	-28.720
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-23.431,01	-21.010	-20.740
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.157.885,24	-2.500	-3.000
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-8.252,50		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.060,00	-6.000	-6.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-53.770,29	-2.900	-3.400
5309850	sonstige Erträge	-51,13		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-25,68		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-30.893,46		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-59,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-441,54	-175.610	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.901,00	-5.000	-5.500
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-6.587,83		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-131.579,54		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.544,33	-5.000	-5.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-80.962,79	-75.000	-75.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-19.035,97	-13.100	-13.100
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.643,75	-8.000	-8.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.948,40		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.530,10	-500	-500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-1.815,00	-10.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.935,25	-60.000	-60.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	227,62		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-784.840,46		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-188,50	-150	-150
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-2.811,19		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-7.059.544,48</b>	<b>-512.950</b>	<b>-328.110</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	244.557,53	281.300	256.300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	18.571,82	36.000	22.000
6050100	Energie gesamt	580.796,75	597.900	553.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.192,42	3.710	3.910
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	233.846,67		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	30.127,72	24.350	31.470
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	37.943,03		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	5.909.957,09		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	142.059,96		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		23.000	18.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstlg)	145.220,35	80.750	90.750
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	28.426,16		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	164.377,13	95.000	105.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.929,54	7.600	13.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	19.399,60	18.000	18.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	123.340,03	97.130	67.270
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.715,30	4.510	5.320
6179200	Bewachungskosten	72.266,75	90.000	77.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.109,41	6.020	2.930
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	121.023,64	95.000	95.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	12.950,60	22.000	18.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.547,69	44.730	44.390
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.562.892,04	2.251.425	2.509.698
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.888.923,88	910.718	853.820
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	9.105,61	9.210	9.210
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	692.963,41	451.459	508.850
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.116,40	2.880	2.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	232.525,34	147.519	165.040
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.753,51	20.000	15.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.423,25	2.000	2.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	160,00	11.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	50.068,85	53.500	48.700
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.179,83	83.600	99.380
6672000	Einzelwertberichtigung	375,50		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	82.307,48	85.690	67.710
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	26.429,10	31.520	28.340
6710000	Leasing	103.352,34	75.000	85.000
6710200	Mobilienleasing	9.364,23	20.000	18.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.105,21	11.000	14.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	93.057,51	100.320	102.390
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	8.901,71	9.050	8.710
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	34.923,96	25.250	42.250
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.997,24	13.000	18.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	26.573,65	32.360	21.610
6820000	Porto und Versandkosten	140.667,23	55.000	55.000
6832000	Telefonkosten	20.362,43	15.700	8.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.649,30	2.760	1.860
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
6850000	Reisekosten	13.594,34	11.550	11.250
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.927.798,70	157.800	134.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	15.832,01	13.500	25.500
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	-530,46		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.551,09	6.400	6.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.905,37	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,41		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.305,56		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		14.650	12.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	808,00	640	640
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.466,49	6.250	3.250
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	6,00		
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	64.988,94		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	13.141,47	20.000	20.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	630.672,78		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	280,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	3.984,66		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>20.695.246,68</b>	<b>6.198.551</b>	<b>6.342.438</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.635.702,20</b>	<b>5.685.601</b>	<b>6.014.328</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	86,00	150,00	150,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>86,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-344.115,94	-314.000,00	-257.000,00		-3.887.290,00	-3.116.290,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-344.115,94</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>		<b>-3.897.290,00</b>	<b>-3.126.290,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344.029,94</b>	<b>-313.850,00</b>	<b>-256.850,00</b>		<b>-3.897.290,00</b>	<b>-3.126.290,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-131.579,54		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.579,54</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.544,75		1.268.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.181,26	113.840	119.150
14	66	Abschreibungen	7.827,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.141,47	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>933.694,48</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>802.114,94</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>802.114,94</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	129,35		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>129,35</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>802.244,29</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	802.244,29	133.840	1.407.683

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-131.579,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-131.579,54</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	307,55	900	900
6050100	Energie gesamt	1.210,00	450	490
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	14.135,51		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		23.000	18.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte			1.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.503,59	1.290	1.600
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	548.167,14		729.763
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	166.433,10		342.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	101.031,47		147.960
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	34.913,04		47.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.827,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	7.546,44	8.010	7.710
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.918,23	2.550	4.470
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	18,50	30	20
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		20.000	22.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.997,24	13.000	18.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	772,74	1.410	2.310
6850000	Reisekosten	3.977,54	5.350	4.850
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.930,62	29.800	29.800
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.364,23	1.500	1.500
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	-530,46		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.051,09	6.400	6.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.972,44		
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	6,00		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	13.141,47	20.000	20.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	129,35		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>933.823,83</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>802.244,29</b>	<b>133.840</b>	<b>1.407.683</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.875,00	-2.500	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.875,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.513,05		398.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,75	10.200	3.100
14	66	Abschreibungen	1.091,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>284.028,80</b>	<b>10.200</b>	<b>401.411</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>280.153,80</b>	<b>7.700</b>	<b>398.411</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.153,80</b>	<b>7.700</b>	<b>398.411</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.153,80</b>	<b>7.700</b>	<b>398.411</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.153,80	7.700	398.411

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.875,00	-2.500	-3.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.875,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		100	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	200.305,40		266.661
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	28.947,36		59.540
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	38.472,14		54.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.788,15		17.540
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.091,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	656,31	1.500	500
6850000	Reisekosten	59,00	600	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.709,44	3.000	2.500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>284.028,80</b>	<b>10.200</b>	<b>401.411</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>280.153,80</b>	<b>7.700</b>	<b>398.411</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.435,88	-2.500	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.435,88</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.512,39		675.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.575,47	248.800	240.300
14	66	Abschreibungen	1.339,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>609.426,86</b>	<b>248.800</b>	<b>916.148</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>601.990,98</b>	<b>246.300</b>	<b>913.148</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>601.990,98</b>	<b>246.300</b>	<b>913.148</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.990,98</b>	<b>246.300</b>	<b>913.148</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.990,98	246.300	913.148

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-7.435,88	-2.500	-3.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-7.435,88</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	49.836,56	95.000	95.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	377.591,90		502.678
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	916,56		37.690
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	66.244,14		101.920
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.759,79		33.060
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.339,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	624,28	1.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.971,10	15.000	5.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
6850000	Reisekosten	1.554,15	2.000	2.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.868,48	103.000	90.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	14.467,78	12.000	24.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>609.426,86</b>	<b>248.800</b>	<b>916.148</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>601.990,98</b>	<b>246.300</b>	<b>913.148</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Teil-HH 10008</b>				
Sowohl im Teilhaushalt 11002 als auch im Teilhaushalt 10008 sind Mittel für den Internetauftritt der Stadt Kassel veranschlagt. Die getrennte Veranschlagung ergibt sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Mittel im Teilhaushalt 10008 dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mittel im Teilhaushalt 11002 werden für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich E-Government (z.B. Bereitstellung von Online-Services) benötigt.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.465,35	-60.500	-60.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.365,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.118,37	-203.970	-154.460
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-162.948,72</b>	<b>-264.470</b>	<b>-214.960</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	775.012,96		1.217.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.963,58	1.588.620	1.501.970
14	66	Abschreibungen	23.731,83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.429.708,37</b>	<b>1.588.620</b>	<b>2.719.369</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.266.759,65</b>	<b>1.324.150</b>	<b>2.504.409</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.266.759,65</b>	<b>1.324.150</b>	<b>2.504.409</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.973,23	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.549,98		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-423,25</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.266.336,40</b>	<b>1.324.000</b>	<b>2.504.259</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.480,00		-54.880
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.480,00		-54.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.213.856,40	1.324.000	2.449.379

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-93.913,12	-99.000	-99.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-34.666,55	-29.180	-28.720
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-21.427,57	-21.010	-20.740
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.060,00	-6.000	-6.000
5309850	sonstige Erträge	-51,13		
5399010	sonst. betr. Ertrr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-48.780	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.365,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-1.530,10	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.935,25	-60.000	-60.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-188,50	-150	-150
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-2.784,73		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-165.921,95</b>	<b>-264.620</b>	<b>-215.110</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	218.203,93	275.000	250.000
6050100	Energie gesamt	564.519,75	591.130	546.300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.831,82	3.300	3.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	30.104,94	24.300	31.470
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	127.540,37	80.750	90.750
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	164.148,31	95.000	105.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	14.761,58	4.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	19.399,60	18.000	18.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	103.935,45	85.380	54.730
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.493,21	4.510	5.320
6179200	Bewachungskosten	72.266,75	90.000	77.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.890,87	6.020	2.930
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	12.950,60	22.000	18.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.743,86		44.390
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	454.777,16		614.389
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	181.453,73		381.050
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.936,48		9.210
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	88.573,37		124.570
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	899,29		2.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.429,07		40.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	22.404,85		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.326,98		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.088,56	43.960	27.560
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	2.665,61	15.700	7.320
6710000	Leasing	103.352,34	75.000	85.000
6710200	Mobilienleasing	9.364,23	20.000	18.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen		6.000	6.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	91.541,58	100.320	102.390
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	7.549,17	7.950	7.650
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	34.783,70		20.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.050,38	1.300	650
6850000	Reisekosten	1.627,15	1.000	1.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.214,84	12.000	12.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.249,11		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.329,73	6.000	3.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	14,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.535,98		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.432.258,35</b>	<b>1.588.620</b>	<b>2.719.369</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.266.336,40</b>	<b>1.324.000</b>	<b>2.504.259</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.001,84	-111.100	-101.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597,47	-126.830	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-125.599,31</b>	<b>-237.930</b>	<b>-101.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.833,81	20.000	551.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.020,46	128.510	117.500
14	66	Abschreibungen	7.266,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>503.120,27</b>	<b>148.510</b>	<b>668.807</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>377.520,96</b>	<b>-89.420</b>	<b>567.707</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>377.520,96</b>	<b>-89.420</b>	<b>567.707</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	261,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>261,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.781,96</b>	<b>-89.420</b>	<b>567.707</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-128.067,00		-128.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.067,00		-128.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.714,96	-89.420	439.557



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-155,93		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-441,54	-126.830	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.544,33	-5.000	-5.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-80.962,79	-75.000	-75.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-19.035,97	-13.100	-13.100
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.643,75	-8.000	-8.000
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-1.815,00	-10.000	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-125.599,31</b>	<b>-237.930</b>	<b>-101.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.933,12	5.400	5.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	18.571,82	36.000	22.000
6050100	Energie gesamt	5.533,00	6.320	6.910
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	327,00	410	410
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		50	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.167,96	3.500	3.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.311,17	10.460	10.940
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	297.614,82		396.207
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	16.148,92		33.220
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	54.103,04		80.330
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.863,52		26.050
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.753,51	20.000	15.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.266,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	31.789,20	33.720	32.440
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	14.375,29	13.270	16.550
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.881,19	4.000	4.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	225,62	190	160
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	140,26	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.830,61	12.150	12.150
6850000	Reisekosten	361,90	1.900	1.900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	408,00	640	640
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	164,32	250	250
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	261,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>503.381,27</b>	<b>148.510</b>	<b>668.807</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>377.781,96</b>	<b>-89.420</b>	<b>567.707</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.222.813,29		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.948,40		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.832,19		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.236.593,88</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.790.940,08		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.461,96		
14	66	Abschreibungen	6.936,12		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.661,72		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.901.999,88</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.665.406,00</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.665.406,00</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-26,46		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-26,46</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.379,54</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.665.379,54		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-769.614,50		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-64.397,46		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-359.035,33		
5110010	Benutzungsentgelte	-8.453,10		
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-510,10		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.802,80		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.203,08		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.847,51		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.722,60		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-59,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.948,40		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-26,46		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.236.620,34</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.495,96		
6050100	Energie gesamt	9.534,00		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	21.502,05		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	22,78		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31.210,03		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	15.395,47		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	127.924,45		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	17.679,98		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140,00		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	7.589,82		
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	222,09		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.218,54		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	71.187,08		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	920.267,11		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	627.451,34		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	183.970,04		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	58.887,84		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	363,75		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	6.128,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	808,12		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	19.883,28		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.469,97		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.515,93		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	229,86		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	681,76		
6820000	Porto und Versandkosten	57.027,05		
6850000	Reisekosten	2.051,45		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	930,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,41		
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	64.988,94		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	630.672,78		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.901.999,88</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.665.379,54</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.982,10		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-536,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.297,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-378.815,90</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.803,62		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,28		
14	66	Abschreibungen	1.319,50		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>809.227,40</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>430.411,50</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>430.411,50</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.411,50</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.411,50		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-359.471,76		
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.510,34		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-8.252,50		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-8.045,30		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-536,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-378.815,90</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.464,46		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33,60		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.733,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	248.453,91		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	465.963,48		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	50.681,26		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	16.354,97		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	984,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	335,50		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34,74		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.655,36		
6850000	Reisekosten	307,75		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.975,37		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>809.227,40</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>430.411,50</b>		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-341.274,14	-190.000	-200.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.765,00	-2.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-328.036,11	-484.050	-394.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-675.075,25</b>	<b>-676.450</b>	<b>-594.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.989.843,70	4.265.057	4.450.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577.664,29	5.255.567	5.178.590
14	66	Abschreibungen	316.416,98	306.290	336.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.638,03	240.000	250.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.582,50	24.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.149.145,50</b>	<b>10.090.914</b>	<b>10.240.769</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.474.070,25</b>	<b>9.414.464</b>	<b>9.646.219</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.370,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.370,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.477.440,25</b>	<b>9.414.464</b>	<b>9.646.219</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.681,50		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.321,60		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.359,90</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.476.080,35</b>	<b>9.414.464</b>	<b>9.646.219</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.093,93		-91.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.093,93		-91.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.394.986,42	9.414.464	9.554.719

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.247,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-5.154,99	-700	-700
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-41,10		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-42.977,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-89.500	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-277.616,02	-393.850	-393.850
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.765,00	-2.400	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-54.430,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-10.570,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.808,05		
5482250	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-5.422,60		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-200,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-19.700,00	-10.000	-10.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-32.170,56		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.700,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-195.819,74	-180.000	-190.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.672,30		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.338,49		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-321,00		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.121,40		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-8.679,50		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-683.756,75</b>	<b>-676.450</b>	<b>-594.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.635,91	13.500	13.300
6050100	Energie gesamt	4.400,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.387,41	2.500	2.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.084.385,66	1.325.400	1.412.650
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	599,36	200	200
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.957,32		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.072,90	313.580	183.500
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.293.281,33	1.404.000	1.414.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.372.438,14	1.859.813	1.918.669
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.651.297,47	1.592.123	1.672.380
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	460.883,23	376.094	389.010
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	153.490,33	122.527	126.170
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	172.676,51	130.000	160.000
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	6.307,77	14.000	14.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	172.750,25	170.500	170.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	140.842,48	137.100	145.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	110,00	110	110
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	156.832,24	121.000	140.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.632,26	48.080	51.840
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	33.546,24		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	719.881,28	1.047.900	1.044.600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.196,00		
6710000	Leasing	4.364,98	10.000	10.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6710200	Mobilienleasing	207.105,19	108.000	31.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	899,46	827	830
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	78.022,33	20.000	20.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	185.602,53	145.000	125.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.905,80	9.800	10.000
6820000	Porto und Versandkosten	25.202,39	16.000	20.000
6831000	Datenübertragungskosten	138.627,07	195.110	194.860
6832000	Telefonkosten	3.840,73	4.000	4.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	9.559,54	13.380	13.380
6850000	Reisekosten	13.337,36	13.420	13.420
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.384,16	1.000	1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.273,09	2.950	2.950
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	585,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	517.404,03	558.000	610.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.198,27		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.746,19		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		19.000	19.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.873,22	26.800	27.200
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.889,54	700	700
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	240.638,03	240.000	250.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	24.582,50	24.000	25.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	3.370,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.480,97		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.838,63		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>10.159.837,10</b>	<b>10.090.914</b>	<b>10.240.769</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>9.476.080,35</b>	<b>9.414.464</b>	<b>9.646.219</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-107.870,17	-293.500,00	-508.500,00		-5.482.450,00	-4.913.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-107.870,17</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-508.500,00</b>		<b>-5.482.450,00</b>	<b>-4.913.950,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-107.870,17</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-508.500,00</b>		<b>-5.482.450,00</b>	<b>-4.913.950,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-203,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180,00	-4.700	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-383,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.897,92		581.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.635,88	167.200	147.200
14	66	Abschreibungen	683,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>754.216,80</b>	<b>167.200</b>	<b>728.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>753.833,80</b>	<b>162.500</b>	<b>728.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>753.833,80</b>	<b>162.500</b>	<b>728.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-825,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-825,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.008,80</b>	<b>162.500</b>	<b>728.600</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.803,93		-6.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.803,93		-6.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.204,87	162.500	722.100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-180,00	-200	-200
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-4.500	
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-203,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-825,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.208,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	122,50		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	64,99		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.910,88	3.000	3.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	544.897,92		580.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	110,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	573,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	185.602,53	145.000	125.000
6850000	Reisekosten	4.181,20	6.200	6.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	427,56	1.000	1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.326,22	11.800	11.800
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>754.216,80</b>	<b>167.200</b>	<b>728.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>753.008,80</b>	<b>162.500</b>	<b>728.600</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6779000</b>				
Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung				
<b>zu Sachkonto 6910000</b>				
Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und bei der Anwendergemeinschaft "SIKURS" (Verfahren zur Erstellung von regionalisierten Bevölkerungsprognosen)				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-289.662,60	-190.000	-200.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273.319,53	-385.400	-385.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-562.982,13</b>	<b>-575.400</b>	<b>-585.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.251,99		1.535.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.499,56	4.507.920	4.383.540
14	66	Abschreibungen	287.803,02		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.265.554,57</b>	<b>4.507.920</b>	<b>5.919.353</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.702.572,44</b>	<b>3.932.520</b>	<b>5.333.953</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.702.572,44</b>	<b>3.932.520</b>	<b>5.333.953</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.980,77		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>3.978,77</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.706.551,21</b>	<b>3.932.520</b>	<b>5.333.953</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.706.551,21	3.932.520	5.333.953

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.247,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.084,95		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-41,10		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-269.946,48	-385.400	-385.400
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-50.000,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-10.000	-10.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-32.170,56		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-195.819,74	-180.000	-190.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.672,30		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-562.984,13</b>	<b>-575.400</b>	<b>-585.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	853,79	2.000	1.800
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.387,41	2.500	2.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.084.320,67	1.325.400	1.412.650
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	599,36	200	200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.162,02	310.580	180.500
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.293.281,33	1.404.000	1.414.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	868.191,86		1.036.543
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	206.894,24		220.450
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	167.762,13		210.160
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	55.403,76		68.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	140.842,48		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	136.794,35		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.166,19		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	719.881,28	1.047.900	1.044.600
6710200	Mobilienleasing	207.105,19	108.000	31.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	975,67	800	1.000
6831000	Datenübertragungskosten	138.627,07	195.110	194.860
6832000	Telefonkosten	789,85	2.000	2.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.743,64	12.530	12.530
6850000	Reisekosten	1.166,86	1.700	1.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	62.804,25	95.000	84.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.746,19		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	54,98	200	200
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.474,40		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	506,37		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.269.535,34</b>	<b>4.507.920</b>	<b>5.919.353</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.706.551,21</b>	<b>3.932.520</b>	<b>5.333.953</b>

### Erläuterungen zu Teil-HH 11002

Sowohl in diesem Teilhaushalt (THH) als auch im THH 10008 sind Mittel für den Internetauftritt der Stadt Kassel veranschlagt. Die getrennte Veranschlagung ergibt sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Mittel im THH 10008 dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mittel im THH 11002 werden für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich E-Government (z.B. Bereitstellung von Online-Services) benötigt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 5399090

Erstattung vom Landkreis Kassel für den IT-Betrieb des gemeinsamen Gesundheitsamtes sowie interne Erstattung des Ordnungsamtes für den IT-Betrieb der gemeinsamen Kfz-Zulassungsbehörde.

#### zu Sachkonto 5486410

Erstattung von Benutzerentgelten für die Nutzung von Verfahren des KGRZ Hessen durch KasselWasser und die Stadtreiniger.

#### zu Sachkonto 6169200

Aufwendungen für die Wartung und Pflege von IT-Hard- und Software (auch Reparaturen und Softwareupdates) sowie der städtischen Telekommunikationseinrichtungen und Beschaffung entsprechender Verbrauchsmaterialien.

#### zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen wie z.B. Beratung, Programmierung und andere Consultingleistungen sowie für Unterstützungsleistungen im Telekommunikationsbereich, hier für Outtasking-/Beratungsleistungen für den Telefoniebetrieb in Außenstellen.

#### zu Sachkonto 6700110

Mietkosten von Hard- und Software für Ersatz- und Neubeschaffungen. Die Laufzeiten betragen 48 bzw. 60 Monate.

#### zu Sachkonto 6710200

Leasingkosten von Hard- und Software (Erfüllung bestehender Leasingverpflichtungen sowie für Ersatz- und Neubeschaffungen) bei steigendem Bestandsvolumen. Die Grundmietzeiten betragen 48 bzw. 60 Monate.

#### zu Sachkonto 6831000

Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen (inklusive der Aufwände für den Betrieb eines Datennetzes zur Vernetzung der Schulverwaltungen mit dem Rathaus).

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.248,40		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.782,48	-93.450	-8.450
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.030,88</b>	<b>-93.450</b>	<b>-8.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.516,00	312.000	2.332.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.083,30	512.120	575.520
14	66	Abschreibungen	6.972,85		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.638,03	240.000	250.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.582,50	24.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.808.792,68</b>	<b>1.088.120</b>	<b>3.183.336</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.796.761,80</b>	<b>994.670</b>	<b>3.174.886</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.370,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.370,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.800.131,80</b>	<b>994.670</b>	<b>3.174.886</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-22,80		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.006,57		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.983,77</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.802.115,57</b>	<b>994.670</b>	<b>3.174.886</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.290,00		-85.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.290,00		-85.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.725.825,57	994.670	3.089.886

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.112,94		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-85.000	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-7.669,54	-8.450	-8.450
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-330,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-918,40		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-22,80		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-12.053,68</b>	<b>-93.450</b>	<b>-8.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	193,30	3.500	3.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	751.442,07		882.126
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	750.550,42		871.330
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	150.412,81		178.850
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.225,91		58.010
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	172.676,51	130.000	160.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrk. von Bediensteten	6.307,77	14.000	14.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	171.900,51	168.000	168.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.713,47		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.259,38		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.111,79	20.000	20.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	28,68		
6850000	Reisekosten	3.775,33	3.120	3.120
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.053,00	2.500	2.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	585,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	454.599,78	463.000	526.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.547,00	15.000	15.400
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.689,42	500	500
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	240.638,03	240.000	250.000
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	24.582,50	24.000	25.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	3.370,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.006,57		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.814.169,25</b>	<b>1.088.120</b>	<b>3.183.336</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.802.115,57</b>	<b>994.670</b>	<b>3.174.886</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6501000</b>				
Stellenausschreibungen für die allgemeine Verwaltung und den Ausbildungsbereich (z. B. Beteiligung an Ausbildungsmessen, zielgruppengerichtete Werbemaßnahmen)				
<b>zu Sachkonto 6590000</b>				
Sachkosten der Ausbildung (ohne Gehälter und Dienstbezüge)				
<b>zu Sachkonto 691000000</b>				
Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 7174000

Kostenerstattung an die KVK Kommunale Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck für die Abrechnung der Versorgungsbezüge und die Sachbearbeitung der Beihilfe

#### zu Sachkonto 7355000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.306,30		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.765,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,20		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.301,50</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.162,60		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.055,06		
14	66	Abschreibungen	14.087,94		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>894.305,60</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>846.004,10</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>846.004,10</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.831,70		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-7.831,70</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>838.172,40</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	838.172,40		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-230,20		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.765,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.430,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-10.570,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.478,05		
5482250	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-5.422,60		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-200,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-9.700,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.700,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.805,65		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.831,70		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-56.133,20</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	850,26		
6050100	Energie gesamt	4.400,00		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.957,32		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	549.938,74		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	107.995,06		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	109.375,80		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	35.212,50		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	640,50		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	14.087,94		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	33.546,24		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.196,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	73,98		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	351,70		
6850000	Reisekosten	2.379,55		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.956,60		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.198,27		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145,14		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>894.305,60</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>838.172,40</b>		
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Teilhaushalt 11005</b>				
Seit 01.01.2014 sind die Aufgaben des Servicecenter organisatorisch vom Personal- und Organisationsamt -11- auf das Bürgeramt -33- übergegangen.				
Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 33004 geplant.				
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 ist noch im Teilhaushalt 11005 abgebildet.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.450,00	-15.050	-11.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.583,82	-57.590	-150
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.033,82</b>	<b>-72.640</b>	<b>-11.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	948.862,30	1.037.870	995.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,00	7.625	7.630
14	66	Abschreibungen	590,13	240	620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>955.422,43</b>	<b>1.045.735</b>	<b>1.003.962</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>938.388,61</b>	<b>973.095</b>	<b>992.762</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>938.388,61</b>	<b>973.095</b>	<b>992.762</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	219,89		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>219,89</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>938.608,50</b>	<b>973.095</b>	<b>992.762</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.721,00		-62.440
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.721,00		-62.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	878.887,50	973.095	930.322

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-166,50	-150	-150
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-5.417,32		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-57.440	
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-11.450,00	-15.050	-11.050
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-17.033,82</b>	<b>-72.640</b>	<b>-11.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.164,67	2.100	2.100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	317.831,44	308.850	331.572
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	553.973,37	645.290	574.610
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	56.922,17	62.450	67.230
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.785,32	20.280	21.800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	311,77	200	300
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	278,36	40	320
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	105,04	105	110
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.282,10	2.200	2.200
6820000	Porto und Versandkosten	338,55	500	500
6832000	Telefonkosten	160,73	500	500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	217,58	220	220
6840000	amtliche Bekanntmachungen	49,30		
6850000	Reisekosten	1.652,03	1.450	1.450
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		350	350
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	219,89		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>955.642,32</b>	<b>1.045.735</b>	<b>1.003.962</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>938.608,50</b>	<b>973.095</b>	<b>992.762</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-360,00	-2.500,00		-17.360,00	-17.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-360,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-17.360,00</b>	<b>-17.360,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-360,00</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-17.360,00</b>	<b>-17.360,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.450,00	-15.050	-11.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-57.440	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-72.490</b>	<b>-11.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.798,01		995.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,03	1.650	1.650
14	66	Abschreibungen	49,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>744.775,04</b>	<b>1.650</b>	<b>997.362</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>733.325,04</b>	<b>-70.840</b>	<b>986.312</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>733.325,04</b>	<b>-70.840</b>	<b>986.312</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>733.325,04</b>	<b>-70.840</b>	<b>986.312</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.721,00		-62.440
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.721,00		-62.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.604,04	-70.840	923.872

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-57.440	
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-11.450,00	-15.050	-11.050
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-72.490</b>	<b>-11.050</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		200	200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	255.682,06		331.572
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	427.309,98		574.610
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	44.155,75		67.230
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.405,22		21.800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	245,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	49,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	276,00		
6850000	Reisekosten	1.652,03	1.450	1.450
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>744.775,04</b>	<b>1.650</b>	<b>997.362</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>733.325,04</b>	<b>-70.840</b>	<b>986.312</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5486410</b>				
IT-Verfahrensprüfung OPEN/PROSOZ, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Jahresabschlüssen Dritter				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.354,61	-120	-120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.354,61</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.107,54	291.199	322.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,36	36.389	32.340
14	66	Abschreibungen	1.104,49	870	1.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.140,98	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>401.125,37</b>	<b>365.748</b>	<b>393.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>399.770,76</b>	<b>365.628</b>	<b>393.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>399.770,76</b>	<b>365.628</b>	<b>393.378</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,54		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>90,54</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.861,30</b>	<b>365.628</b>	<b>393.378</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	365.628	393.378

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-98,20	-120	-120
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.256,41		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.354,61</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.224,81	5.000	5.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	18.406,56		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	179.765,05	162.250	187.538
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.420,22	84.489	84.450
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	35.130,57	32.810	38.020
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.791,70	10.650	12.330
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.028,26	870	950
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76,23		80
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	38,72	39	40
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	3.788,40	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	844,10	750	750
6820000	Porto und Versandkosten	18.736,44	10.000	10.000
6832000	Telefonkosten	1.586,87	800	800
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	115,17	120	120
6850000	Reisekosten	6,00	480	480
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	813,13	13.500	10.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	462,16		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		700	150
7102000	Sonstige Zuschüsse	44.140,98	37.290	37.290
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	90,54		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>401.215,91</b>	<b>365.748</b>	<b>393.498</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>399.861,30</b>	<b>365.628</b>	<b>393.378</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.354,61	-120	-120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.354,61</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.107,54		322.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,36	36.389	32.340
14	66	Abschreibungen	1.104,49	870	1.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.140,98	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>401.125,37</b>	<b>74.549</b>	<b>393.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>399.770,76</b>	<b>74.429</b>	<b>393.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>399.770,76</b>	<b>74.429</b>	<b>393.378</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,54		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>90,54</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.861,30</b>	<b>74.429</b>	<b>393.378</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	74.429	393.378



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-98,20	-120	-120
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.256,41		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.354,61</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.224,81	5.000	5.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	18.406,56		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	179.765,05		187.538
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	81.420,22		84.450
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	35.130,57		38.020
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.791,70		12.330
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.028,26	870	950
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76,23		80
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	38,72	39	40
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	3.788,40	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	844,10	750	750
6820000	Porto und Versandkosten	18.736,44	10.000	10.000
6832000	Telefonkosten	1.586,87	800	800
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	115,17	120	120
6850000	Reisekosten	6,00	480	480
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	813,13	13.500	10.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	462,16		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		700	150
7102000	Sonstige Zuschüsse	44.140,98	37.290	37.290
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	90,54		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>401.215,91</b>	<b>74.549</b>	<b>393.498</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>399.861,30</b>	<b>74.429</b>	<b>393.378</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 7102000</b>				
Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-549,18	-500	-650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-0,02		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.518,20	-50.840	-3.750
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.067,40</b>	<b>-51.340</b>	<b>-4.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.591,52	732.903	746.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.217,93	322.478	330.530
14	66	Abschreibungen	1.024,94	730	740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106,60	250	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.034.940,99</b>	<b>1.056.361</b>	<b>1.077.978</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>982.873,59</b>	<b>1.005.021</b>	<b>1.073.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>982.873,59</b>	<b>1.005.021</b>	<b>1.073.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-94.892,54		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,95		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-94.685,59</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>888.188,00</b>	<b>1.005.021</b>	<b>1.073.578</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.374,18		-29.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.374,18		-29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	856.813,82	1.005.021	1.044.578

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-445,73	-450	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-103,45	-50	-150
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.046,00	-3.900	-3.750
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.795,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-172,20		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-45.505,00	-46.940	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-0,02		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-94.892,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-146.959,94</b>	<b>-51.340</b>	<b>-4.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.729,97	3.110	3.010
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	52,73		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.517,18	9.000	9.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	235.574,78	221.550	245.758
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	418.665,20	451.003	434.260
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	50.817,91	44.800	49.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	16.533,63	14.550	16.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	443,00	700	630
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45,79	30	110
6672000	Einzelwertberichtigung	536,15		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	77,40	78	80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.032,04	5.760	5.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46.358,59	46.450	46.700
6820000	Porto und Versandkosten	3.057,78	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	394,56	200	300
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	287,97	300	300
6850000	Reisekosten	856,77	840	900
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	35,80	50	50
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	245.538,45	252.150	260.150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.278,69	1.940	2.380
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106,60	200	150
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	206,95		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.035.147,94</b>	<b>1.056.361</b>	<b>1.077.978</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>888.188,00</b>	<b>1.005.021</b>	<b>1.073.578</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-150,00	-150,00		-750,00	-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>		<b>-750,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>		<b>-750,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-549,18	-500	-650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.723,20	-3.900	-3.750
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.272,38</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.335,32		746.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.901,59	68.250	68.300
14	66	Abschreibungen	604,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106,60	250	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>892.947,66</b>	<b>68.500</b>	<b>815.008</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>844.675,28</b>	<b>64.100</b>	<b>810.608</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>844.675,28</b>	<b>64.100</b>	<b>810.608</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-94.892,54		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,95		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-94.685,59</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.989,69</b>	<b>64.100</b>	<b>810.608</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.374,18		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.374,18		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.615,51	64.100	810.608

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-445,73	-450	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-103,45	-50	-150
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.046,00	-3.900	-3.750
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-172,20		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.	-45.505,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-94.892,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-143.164,92</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	548,60	3.110	3.010
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	52,73		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.517,18	9.000	9.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	176.974,03		245.758
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	405.686,22		434.260
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	36.073,52		49.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.601,55		16.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	68,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	536,15		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.032,04	5.760	5.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.358,80	46.450	46.700
6832000	Telefonkosten	394,56	200	300
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	287,97	300	300
6850000	Reisekosten	856,77	840	900
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	35,80	50	50
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	245.538,45		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.278,69	1.940	2.380
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106,60	200	150
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	206,95		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>893.154,61</b>	<b>68.500</b>	<b>815.008</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>749.989,69</b>	<b>64.100</b>	<b>810.608</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.662,00	-34.000	-458.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.312,58	-379.200	-363.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.158.544,84	-1.781.100	-1.845.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.803,75	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.208.495,00	-2.408.725	-2.660.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.904,01	-76.370	-77.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-831.138,25	-383.970	-167.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.834.860,43</b>	<b>-5.068.365</b>	<b>-5.577.180</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.578.417,41	8.386.892	7.964.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.143,16	2.905.242	3.163.100
14	66	Abschreibungen	595.659,35	481.750	535.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.743.549,46	16.886.039	17.454.470
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.029,27	47.100	49.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.761.798,65</b>	<b>28.707.023</b>	<b>29.165.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.926.938,22</b>	<b>23.638.658</b>	<b>23.588.742</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.926.938,22</b>	<b>23.638.658</b>	<b>23.588.742</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-77.906,48		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	176.227,76		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>98.321,28</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.025.259,50</b>	<b>23.638.658</b>	<b>23.588.742</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.025.259,50	23.638.658	23.588.742

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-			-424.020
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33.662,00	-34.000	-34.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.703,96	-4.800	-1.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114.716,94	-107.500	-107.700
5110010	Benutzungsentgelte	-78.070,80	-76.700	-80.450
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-299.820,88	-190.200	-173.900
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-790,00	-400	-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-132.052,14	-135.450	-77.470
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-101.676,76	-95.830	-62.450
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-25.378,48		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-36.175,61	-14.000	-8.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-26.282,76	-17.720	-19.140
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-9.571,61		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-208.761,29		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-229.358,49	-120.570	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61.091,11		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-59.695,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.147.200,00	-2.408.725	-2.660.200
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.600,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-79.536,00	-75.160	-76.070
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.368,01	-1.210	-1.480
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersers.,Kosteners. a.v.E.	-24.803,75	-5.000	-5.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-62,76		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.760.000,00	-1.691.100	-1.750.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-262.308,25		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.547,60		
5488200	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-22.637,88		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-106.988,35	-90.000	-95.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.124,87		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-697,94		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-74.083,67		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-5.912.766,91</b>	<b>-5.068.365</b>	<b>-5.577.180</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	18.470,90	18.740	17.380
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.138,26	6.240	5.300
6050100	Energie gesamt	378.836,21	410.460	502.430
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.310	5.060
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	10.384,57	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.967,56	150.000	150.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	675,70	1.170	1.020
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	46.560,95	41.010	40.760
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	464,46	350	480
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.695,47	14.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	109.938,85	198.200	198.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	12.604,17	10.630	99.875

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.238,06		
6161100	Gebäudeunterhaltung			36.170
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.669,14	4.300	4.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	7.237,46	15.270	15.480
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.085,05	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	257.383,66	261.920	404.510
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	7.401,42	7.610	8.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.506,41	91.350	64.690
6179200	Bewachungskosten	199.603,79	261.580	200.580
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	16.903,99	16.740	7.260
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.904,69	3.850	3.850
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.722,25	89.000	49.920
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.668.509,85	6.153.730	5.913.622
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	381.512,18	469.702	395.720
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	9.821,40	18.330	10.360
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.104.299,24	1.244.340	1.198.980
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.057,94	5.740	3.250
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	363.094,55	404.050	388.880
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	2.000	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.085,00	11.990	10.020
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	415.658,00	323.840	351.980
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.857,00	7.890	7.970
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.665,45	2.900	2.830
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	143.361,51	126.740	133.340
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.752,59	8.390	28.880
6672000	Einzelwertberichtigung	2.279,80		
6700100	Mieten für Gebäude		250	250
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	500.638,02	500.290	477.470
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	127,41	5.600	5.600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	204.043,06	167.760	208.690
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.862,27	22.890	17.240
6730000	Gebühren		120	
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	51.945,89	58.640	72.030
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.010,40	4.037	5.220
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.619,20	5.600	4.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.144,65	2.390	2.350
6820000	Porto und Versandkosten	21.621,38	27.000	25.000
6832000	Telefonkosten	13.767,31	12.335	11.285
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.612,64	1.680	1.680
6850000	Reisekosten	15.346,92	17.420	15.880
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	104.814,38	124.780	105.780
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.626,15	3.770	3.470
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	349.103,11	278.040	278.540
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.069,23		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	63.909,51		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	264,43	127.000	127.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.799,66	8.420	8.420

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	229,85	150	150
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	227.850,00	255.500	255.500
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	14.978.249,54	15.508.939	16.077.370
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.123.149,92	1.121.600	1.121.600
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	414.300,00		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	48.029,27	47.100	49.100
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	169.999,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.385,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	2.258,23		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	1.000,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.585,53		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>27.938.026,41</b>	<b>28.707.023</b>	<b>29.165.922</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>22.025.259,50</b>	<b>23.638.658</b>	<b>23.588.742</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	702.737,46					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>702.737,46</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-149.439,68	-300.000,00	-300.000,00		-8.147.130,00	-7.247.130,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-790.810,44	-257.900,00	-256.080,00		-4.661.920,00	-3.768.490,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.105,49	-162.160,00	-163.160,00		-2.862.810,00	-2.395.830,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.160.355,61</b>	<b>-720.060,00</b>	<b>-719.240,00</b>		<b>-15.671.860,00</b>	<b>-13.411.450,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-457.618,15</b>	<b>-720.060,00</b>	<b>-719.240,00</b>		<b>-15.671.860,00</b>	<b>-13.411.450,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.347,90	-93.200	-94.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62,76		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.170.500,00	-2.408.725	-2.660.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.701,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.388,02	-75.360	-80.370
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.570.999,68</b>	<b>-2.577.285</b>	<b>-2.834.770</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.957,75		598.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.611,10	687.200	711.270
14	66	Abschreibungen	435.850,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.329.249,46	16.886.039	17.454.470
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.943.668,71</b>	<b>17.573.239</b>	<b>18.763.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>15.372.669,03</b>	<b>14.995.954</b>	<b>15.929.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.372.669,03</b>	<b>14.995.954</b>	<b>15.929.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-70.180,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	172.093,09		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>101.912,64</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.474.581,67</b>	<b>14.995.954</b>	<b>15.929.150</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.474.581,67	14.995.954	15.929.150



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-22.420,80	-18.000	-19.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-72.927,10	-75.200	-75.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-37.771,44	-41.740	-50.310
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-38.494,71	-33.550	-29.750
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-25.000,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-168,95	-70	-310
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-14,72		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-72.438,20		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60.500,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-23.300,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.147.200,00	-2.408.725	-2.660.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.443,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.258,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-62,76		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-180,45		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-70.000,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.641.180,13</b>	<b>-2.577.285</b>	<b>-2.834.770</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.894,96	5.200	5.200
6050100	Energie gesamt	111.444,20	109.940	120.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220,38	390	390
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	5.159,99	7.700	7.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	229,11	80	240
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	33.989,00	158.200	158.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	18,80	100	100
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		400	400
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	740,46	770	770
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	31.246,02	25.650	33.160
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.448,20	1.560	1.890
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.660,67	9.990	9.990
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.073,00	3.340	1.440
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	92,05		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	369.394,70		416.360
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	31.052,00		69.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	71.393,72		84.420
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.117,33		27.380
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.615,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	415.658,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.294,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	10.367,86		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	915,54		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.937,00	22.200	23.520
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	127,41	500	500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.624,09	10.940	15.170
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.715,06	4.500	4.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	16.857,46	18.160	19.570
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	267,75		390
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	794,69	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	34,80		
6832000	Telefonkosten	1.184,05	1.100	1.340
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	700,74	730	730
6850000	Reisekosten	1.830,47	4.440	4.440
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.775,22	13.000	13.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	704,57	2.020	2.020
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	348.309,31	277.840	277.840
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.871,37		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.141,68		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	264,43		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.254,16	6.950	7.070
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	227.850,00	255.500	255.500
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	14.978.249,54	15.508.939	16.077.370
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.123.149,92	1.121.600	1.121.600
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	169.999,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	529,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.565,09		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>18.115.761,80</b>	<b>17.573.239</b>	<b>18.763.920</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>15.474.581,67</b>	<b>14.995.954</b>	<b>15.929.150</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5110010

Dock 4

##### zu Sachkonto 5110011

davon Museumsnacht: 75.000 €

Dock 4: 200 €

##### zu Sachkonto 5410390

Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

##### zu Sachkonto 6130100

Zentraler Ansatz Beschäftigungsentgelte (Honorarmittel)

##### zu Sachkonto 6179000

davon Beiträge zur Künstlersozialkasse allg. Veranstaltungen Kulturförderung und -beratung 2.200 €

    Bezogene Leistungen Verwaltungsabteilung 6.490 €

    Beiträge zur Künstlersozialkasse Dock 4 1.300 €

##### zu Sachkonto 6720000

GEMA für Veranstaltungen

##### zu Sachkonto 6869000

davon Kulturförderung und -beratung: 166.080 €

    Veranstaltungen Dock 4 14.560 €

    Stadtgesellschaftlicher Aufbruch 97.200 €

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

### zu Sachkonto 6910000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

### zu Sachkonto 7119100

Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag):

Allgemeine Projektförderung	84.000 €
Jahresmotto	40.000 €
Stadtteilkultur	9.000 €
Kulturförderpreis	7.500 €
Kooperationsprojekte	13.000 €
Sondermittel	102.000 €

### zu Sachkonto 7121000

davon Murhardsche und Landesbibliothek	524.000 €
Kunstsammlungen	39.670 €
Staatstheater	15.513.700 €

### zu Sachkonto 7129000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.380,96	-5.400	-2.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.866.988,35	-1.781.100	-1.845.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388,55	-420	-5.930
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.873.457,86</b>	<b>-1.786.920</b>	<b>-1.853.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.199.001,72		2.567.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.306,45	355.930	394.360
14	66	Abschreibungen	45.403,29		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	41.126,83	40.000	42.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.659.838,29</b>	<b>395.930</b>	<b>3.004.034</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>786.380,43</b>	<b>-1.390.990</b>	<b>1.150.904</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>786.380,43</b>	<b>-1.390.990</b>	<b>1.150.904</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20,44		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>20,44</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>786.400,87</b>	<b>-1.390.990</b>	<b>1.150.904</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.400,87	-1.390.990	1.150.904

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.703,96	-4.800	-1.500
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-677,00	-600	-700
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-350	-5.730
5309800	sonstige Nebenerlöse	-184,03	-70	-200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-204,52		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.760.000,00	-1.691.100	-1.750.000
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-106.988,35	-90.000	-95.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.873.457,86</b>	<b>-1.786.920</b>	<b>-1.853.130</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.168,40	3.400	3.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.040,08	5.800	5.200
6050100	Energie gesamt	23.716,00	26.920	29.430
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	621,70	1.500	1.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	52.916,66	40.000	40.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	960,33	1.400	1.400
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	5.563,35	12.500	12.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	18.739,94	17.380	23.270
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	981,19	600	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.724.721,45		1.944.024
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	45.289,06		100.670
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	319.268,09		394.140
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	109.373,12		127.840
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	249,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	39.903,80		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.943,71		
6672000	Einzelwertberichtigung	306,78		
6700100	Mieten für Gebäude		250	250
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	167.441,64	177.490	170.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	81.045,47	55.460	92.200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	451,08	600	1.200
6730000	Gebühren		120	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	654,64	620	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.619,20	5.500	4.660
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	136,80	190	150
6832000	Telefonkosten	814,92	900	900
6850000	Reisekosten	471,75	1.200	1.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.449,12	3.400	3.400
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	302,51	400	400
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	793,80	200	700
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.327,87		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	100	100
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	41.126,83	40.000	42.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	20,44		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.659.858,73</b>	<b>395.930</b>	<b>3.004.034</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>786.400,87</b>	<b>-1.390.990</b>	<b>1.150.904</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5481030

Personalkostenerstattung durch das Land Hessen

##### zu Sachkonto 5488500

Der Verein Musikschule Kassel e.V. erstattet als Träger der Musikschule der Stadt das durch das städtische Personal erwirtschaftete Benutzungsentgelt

##### zu Sachkonto 6130100

Vergütung von Lehraufträgen (freie MA)

##### zu Sachkonto 6179000

Beiträge zur Künstlersozialkasse

##### zu Sachkonto 6720000

GEMA Gebühren

##### zu Sachkonto 6771000

Aufwandsentschädigungen + Reisekosten für die Mitglieder des staatlichen Prüfungsausschusses (Koop. mit HfMDK, Frankfurt)

##### zu Sachkonto 7288000

Vertraglich vereinbarter Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-424.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.632,78	-113.000	-97.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.637,88		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.803,75	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.395,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.742,01		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-224.882,94	-146.680	-21.220
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-540.094,36</b>	<b>-264.680</b>	<b>-547.240</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.808.364,12		2.201.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.649,20	1.035.590	1.231.450
14	66	Abschreibungen	68.275,78		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.956.289,10</b>	<b>1.035.590</b>	<b>3.432.761</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.416.194,74</b>	<b>770.910</b>	<b>2.885.521</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.416.194,74</b>	<b>770.910</b>	<b>2.885.521</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.624,79		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.501,73		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-4.123,06</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412.071,68</b>	<b>770.910</b>	<b>2.885.521</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.412.071,68	770.910	2.885.521

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-			-424.020
5110010	Benutzungsentgelte	-400,00		
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-225.232,78	-113.000	-97.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.200,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-2.134,91	-2.490	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-36.175,61	-14.000	-8.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-19.857,25	-13.020	-13.220
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-9.376,89		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-66,29		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-156.071,99	-117.170	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.395,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.632,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110,01		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwenders.,Kosteners. a.v.E.	-24.803,75	-5.000	-5.000
5488200	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-22.637,88		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.264,87		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-276,25		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.083,67		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-546.719,15</b>	<b>-264.680</b>	<b>-547.240</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.271,64	6.090	4.490
6050100	Energie gesamt	90.639,20	105.710	169.230
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.310	5.060
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	410,39	590	440
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	35.612,36	26.150	25.650
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	89,41		90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.695,47	14.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	22.045,25		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	11.625,04	8.880	98.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.238,06		
6161100	Gebäudeunterhaltung			36.170
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	318,48	1.010	930
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.085,05	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	78.882,85	79.390	211.060
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	824,29	480	1.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.751,93	80.260	53.200
6179200	Bewachungskosten	195.315,79	251.000	190.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.738,08	10.960	4.380
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	942,62	100	100
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.902,16		49.920
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.336.720,19		1.506.691
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	101.687,24		226.030
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	3.778,70		10.360
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	262.976,33		305.480
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.187,37		3.250
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	83.112,13		99.080

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	216,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104,45		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	58.288,58		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.685,75		
6672000	Einzelwertberichtigung	-19,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	204.442,08	216.740	208.560
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.100	5.100
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	79.353,24	84.660	83.410
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.887,34	14.890	8.640
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	11.803,71	11.070	25.720
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	724,07	820	950
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	572,85	600	600
6820000	Porto und Versandkosten	175,50		
6832000	Telefonkosten	3.065,85	4.350	3.050
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	729,52	760	760
6850000	Reisekosten	10.005,46	7.200	6.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	79.215,86	95.500	76.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.613,07	1.350	1.050
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.310,14		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59.767,83		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	370	250
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	229,85	150	150
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	856,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	1.645,73		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.958.790,83</b>	<b>1.035.590</b>	<b>3.432.761</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.412.071,68</b>	<b>770.910</b>	<b>2.885.521</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5110011</b>				
davon Stadtmuseum 20.000 €				
Naturkundemuseum 77.000 €				
<b>zu Sachkonto 5309020</b>				
Verkaufserlöse des Museumsshops im Naturkundemuseum				
<b>zu Sachkonto 5309800</b>				
davon Erlöse für Fotoarbeiten und Fotokopien Stadtmuseum 600 €				
Erlöse Naturkundemuseum für Philippia 120 €				
Erlöse für Druckerzeugnisse, Kopien, Diaausleihe usw. documenta-Archiv 6.000 €				
Erlöse aus Archivrecherchen Stadtarchiv 6.500 €				
<b>zu Sachkonto 5470100</b>				
Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseums				
<b>zu Sachkonto 6089000</b>				
Ankauf Museumsshop-Verkaufware Naturkundemuseum				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

### zu Sachkonto 6179000

Forschungs- und Sicherungsarbeit, Künstlersozialversicherung, Erstellung von Farblaserkopien, Mega-Prints, Buchbindearbeiten, Arbeiten in den Magazinen, div. Dienstleistungen wie Internetbetreuung, Restaurierung von Büchern und Archivalien, Entsäuerungsmaßnahmen, Digitalisierungsarbeiten

davon Stadtmuseum	14.500 €
Brüder-Grimm-Museum	3.500 €
Naturkundemuseum	15.500 €
documenta-Archiv	7.700 €
Stadtarchiv	12.000 €

### zu Sachkonto 6179200

Kosten für Museumsaufsicht

davon Stadtmuseum	80.000 €
Naturkundemuseum	110.000 €

### zu Sachkonto 6700110

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

### zu Sachkonto 6720000

davon Lizenzen Stadtmuseum	500 €
Lizenzen und Konzessionen, Vorführrechte Naturkundemuseum	100 €
Gebühren VG-Wort, VG-Bild und GEMA, Nutzungsrechte für eine Datenbank documenta Archiv	8.000 €
Urheberrechts-Abgabe an die Verwertungsgesellschaft WORT für Fotokopien Stadtarchiv	40 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.270,00	-55.900	-58.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.440,78		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.529,62	-145.040	-42.480
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-198.240,40</b>	<b>-200.940</b>	<b>-100.930</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.693,94		479.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.572,18	392.395	400.525
14	66	Abschreibungen	13.558,48		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.902,44	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>812.727,04</b>	<b>399.495</b>	<b>886.742</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>614.486,64</b>	<b>198.555</b>	<b>785.812</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>614.486,64</b>	<b>198.555</b>	<b>785.812</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.061,43		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.171,84		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>110,41</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>614.597,05</b>	<b>198.555</b>	<b>785.812</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	614.597,05	198.555	785.812

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-52.270,00	-55.900	-58.450
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-790,00	-400	-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-85.293,84	-86.050	-19.110
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-54.963,29	-54.630	-21.560
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.404,19	-560	-1.010
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-180,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-848,30	-3.400	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.440,78		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-860,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-201,43		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-199.301,83</b>	<b>-200.940</b>	<b>-100.930</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.288,63	1.210	1.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	98,18	440	100
6050100	Energie gesamt	124.470,54	135.900	148.590
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44,93	100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.167,91	1.260	1.510
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	145,94	220	150
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	987,94		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.576,56	4.160	4.160
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		80	80
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	575,60	490	780
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	104.275,07	111.720	111.700
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.506,74	4.870	4.510
6179200	Bewachungskosten	4.288,00	10.580	10.580
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.836,62	1.970	1.440
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	334.742,17		377.307
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	67.876,05		76.500
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.075,72		24.810
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	442,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	12.232,64		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313,84		
6672000	Einzelwertberichtigung	570,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.680,84	71.760	69.050
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	16.046,28	15.750	17.080
6720000	Lizenzen und Konzessionen		100	100
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	20.891,25	26.650	24.030
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	697,89	360	780
6832000	Telefonkosten	2.135,85	2.255	2.255
6850000	Reisekosten	1.028,84	1.780	1.440
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		480	480
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	6,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.822,57		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,44	7.100	7.100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	171,84		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	1.000,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>813.898,88</b>	<b>399.495</b>	<b>886.742</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>614.597,05</b>	<b>198.555</b>	<b>785.812</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5110010

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon Philipp-Scheidemann-Haus 30.000 €

Bürgerhaus Philippinenhof 1.400 €

Olof-Palme-Haus 8.000 €

Bürgerhaus Harleshausen 2.200 €

Bürgerhaus Waldau 7.000 €

Elisabeth-Selbert-Haus 7.350 €

Bürgerhaus Jungfernkopf 2.500 €

##### zu Sachkonto 6179200

davon Philipp-Scheidemann-Haus 2.600 €

Olof-Palme-Haus 3.730 €

Bürgerhaus Harleshausen 1.570 €

Bürgerhaus Waldau 830 €

Elisabeth-Selbert-Haus 1.850 €

##### zu Sachkonto 7288000

davon Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße 5.500 €

Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str. 1.600 €



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.662,00	-34.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.680,94	-111.700	-111.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.898,62		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.761,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.254,12	-16.470	-17.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-180.856,68</b>	<b>-162.170</b>	<b>-163.560</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.871.933,89		2.117.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.969,75	274.740	268.675
14	66	Abschreibungen	20.352,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.115.255,79</b>	<b>274.740</b>	<b>2.386.625</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.934.399,11</b>	<b>112.570</b>	<b>2.223.065</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.934.399,11</b>	<b>112.570</b>	<b>2.223.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-39,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	440,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>400,85</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.934.799,96</b>	<b>112.570</b>	<b>2.223.065</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.934.799,96	112.570	2.223.065

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-33.662,00	-34.000	-34.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114.716,94	-107.500	-107.700
5110010	Benutzungsentgelte	-2.980,00	-2.800	-3.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-984,00	-1.400	-1.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-7.786,86	-7.660	-8.050
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.083,85	-4.810	-5.410
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-378,48		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.668,34	-4.000	-4.400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-336,59		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.600,00		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.761,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.898,62		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-39,81		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-180.896,49</b>	<b>-162.170</b>	<b>-163.560</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.847,27	2.840	2.840
6050100	Energie gesamt	25.167,27	29.290	32.030
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	10.384,57	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.967,56	150.000	150.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		90	90
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.998,99	4.400	4.400
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		50	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		250	175
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	92,58	140	140
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	39,57	500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.239,78	27.780	25.320
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	546,12	610	590
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	112,62	500	500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	870,02	3.750	3.750
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.480.933,33		1.669.240
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	294.117,11		338.440
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	96.183,45		109.770
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00		500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.005,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.121,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.561,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	14.731,63		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	511,50		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.422,02		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.401,02	12.100	5.540
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.886,86	950	830
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.808,79	2.800	2.800
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.393,47	2.760	2.710
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	596,57	110	630
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	640,31	700	700
6832000	Telefonkosten	6.566,64	3.730	3.740
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	182,38	190	190

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6850000	Reisekosten	2.010,40	2.800	2.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.374,18	12.400	12.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.737,28		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.005,50	1.000	1.000
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	440,66		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.115.696,45</b>	<b>274.740</b>	<b>2.386.625</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.934.799,96</b>	<b>112.570</b>	<b>2.223.065</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5110000

davon Zentralbibliothek	71.000 €
Jugendbücherei	20.400 €
Comenius Schule	6.100 €
Waldau	5.500 €
Oberzwehren	4.700 €

##### zu Sachkonto 5110010

Artothek

##### zu Sachkonto 6060100

Instandhaltung der Medien

##### zu Sachkonto 6063000

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

##### zu Sachkonto 6720000

Nutzungsrechte Software und Datenbanken für Zentralbibliothek und Zweigstellen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262.308,25		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-195.835,89		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-458.144,14</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.308,25		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.117,38		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.300,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>699.725,63</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>241.581,49</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>241.581,49</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.581,49</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.581,49		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-195.835,89		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-262.308,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-458.144,14</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	2.299,00		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.050,54		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	187.578,04		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	4.375,04		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	35.092,57		
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.334,25		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.877,81		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	16.318,38		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.500,00		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	414.300,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>699.725,63</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>241.581,49</b>		
<b>Erläuterungen zu Teil-HH 41006</b>				
Mit Verfügung -I- vom 10.04.2013 wurde die fachliche Zuständigkeit für die Volkshochschule Region Kassel vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen.				
Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.				
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.				





## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.067,06	-238.900	-242.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.216.808,57	-12.182.436	-13.532.571
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-43.798.660,03	-51.275.800	-55.665.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.025.679,28	-7.283.152	-7.276.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.283,00	-295.046	-295.046
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.585.287,59	-2.505.820	-1.488.480
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.408.652,52</b>	<b>-75.075.004</b>	<b>-79.794.047</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.376.551,43	18.273.264	18.763.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.807,28	3.309.753	3.164.590
14	66	Abschreibungen	557.630,02	25.550	35.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.178.661,00	3.909.008	3.634.358
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		47.000	44.000
17	72	Transferaufwendungen	122.622.701,32	129.343.610	138.189.110
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.642,59		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>148.501.993,64</b>	<b>154.908.185</b>	<b>163.831.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>82.093.341,12</b>	<b>79.833.181</b>	<b>84.037.063</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-156.245,40	-982.860	-237.360
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-156.245,40</b>	<b>-982.860</b>	<b>-237.360</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>81.937.095,72</b>	<b>78.850.321</b>	<b>83.799.703</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-92.250,82	-25.000	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.513,46		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-86.737,36</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.850.358,36</b>	<b>78.825.321</b>	<b>83.774.703</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.360,00		-1.734.940
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.360,00		-1.734.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.412.998,36	78.825.321	82.039.763

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-217.176,07	-211.800	-211.200
5110010	Benutzungsentgelte	-4.769,28	-3.000	-3.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-2.840,00	-4.000	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarungen	-29.281,71	-20.100	-25.100
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-838.922,26	-680.000	-990.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-275.869,32	-275.880	-285.640
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-16.462,86	-17.000	-17.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-165.066,06	-153.080	-163.040
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-1.300	-1.300
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-701,70	-1.610	
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.300,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-25,00	-3.200	-3.700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-32.711,34	-30.300	-12.700
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.127,64		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-125.008,69		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-103.520,32	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-1.312.200	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-20.300,00	-31.150	-15.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.025.679,28	-7.283.152	-7.276.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-295.283,00	-295.046	-295.046
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-691.184,40	-590.000	-717.500
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-597.409,06	-686.000	-686.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-510.618,16	-472.500	-506.500
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-93.885,87	-101.000	-115.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-251.130,40	-352.000	-252.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-193.309,91	-170.000	-170.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-641.983,47	-955.000	-505.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-41.289,43	-50.000	-50.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund	-32.326.219,92	-39.830.700	-43.861.700
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-1.475.868,01	-1.965.000	-2.410.000
5472030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-1.291.384,50		
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-553.450,50	-603.600	-591.600
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-4.992.482,00	-5.300.000	-5.600.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-138.444,40	-200.000	-200.000
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-472.611,93	-151.200	
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-130,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-493.710,42	-462.496	-511.996
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.285.802,78	-2.727.940	-4.218.075
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-6.430.473,09	-6.128.800	-6.140.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-656.093,65	-630.000	-640.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-340.050,93	-520.000	-365.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-217.667,59	-150.000	-150.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-29.682,16		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-417,55		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-6.727,26	-12.000	-7.500
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.283.441,21	-1.400.000	-1.500.000
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-181.364,15	-181.360	-181.360
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-564,64	-1.500	-1.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5761000	Säumniszuschläge	27.400,00	-800.000	-50.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-1.733,61		-5.000
5762200	Vollstreckungskosten	17,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-70.451,88		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-229,72		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-21.569,22	-25.000	-25.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-66.657.148,74</b>	<b>-76.082.864</b>	<b>-80.056.407</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	65.565,56	98.250	92.650
6050100	Energie gesamt	59.474,99	64.290	70.220
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.804,78	3.970	7.570
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.873,64	15.000	15.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		5.000	5.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	151,84	200	160
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	5.287,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.500	6.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	32.224,24	40.000	38.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.887,73	7.600	2.900
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.393,78	2.000	2.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	43.089,13	41.040	39.410
6173100	Winterdienst	25.350,30	41.010	27.000
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	348,34		960
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.364,26	12.800	13.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	8.769,39	8.700	9.200
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.604,00	5.500	5.500
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.234,69	115.930	133.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	8.166.752,66	8.354.870	8.795.902
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	6.928.866,78	7.527.104	7.502.520
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	22.617,33	23.880	27.760
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.636.624,21	1.689.430	1.727.370
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		7.480	8.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	488.796,23	548.570	560.260
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.659,53	6.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	17.832,70	17.490	17.790
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.849,49	4.200	14.070
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.027,31		
6672000	Einzelwertberichtigung	525.057,52		
6700100	Mieten für Gebäude	5.572,49	7.800	5.500
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	486.542,60	516.690	528.040
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	13,05		2.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	138.717,89	143.030	157.800
6700200	Pachten	3.357,20	3.800	3.400
6710100	Immobilienleasing	1.488.513,07	1.588.190	1.533.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	375,32	400	800
6730100	Grundbesitzabgaben	20.101,38	22.000	21.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.580,63	3.270	3.720

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.331,97	2.633	2.510
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.506,39	35.000	35.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	916.805,50	98.750	97.750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	19.693,20	9.000	6.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	819,50	1.500	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.077,95	13.990	12.400
6820000	Porto und Versandkosten	178.927,86	245.600	213.000
6831000	Datenübertragungskosten	2.365,62	3.000	3.500
6832000	Telefonkosten	13.037,98	17.260	13.660
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	6.364,12	6.560	6.630
6850000	Reisekosten	34.985,29	47.020	44.870
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.745,35	83.500	30.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	728,66		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	250,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.775,84		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		21.000	20.100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	25,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.308,28	1.740	1.980
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00		70.000
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	10.026,97	81.000	2.000
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	260,19	1.500	
7020000	Grundsteuer	43.642,59	47.000	44.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	594.258,57	577.343	577.343
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	64.400,00	31.150	15.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	38.215,00	38.215	38.215
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.505,24	2.500	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000	1.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.479.282,19	3.258.800	3.000.000
7220110	Soz, Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	773.057,14	1.735.000	1.712.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.245.174,59	1.400.000	1.500.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	367.175,64	400.000	450.000
7230110	Hilfe zum Lebensunte. gem. SGB XII außerh. v. Einr.	6.623.502,46	6.500.000	8.000.000
7230120	Einm. Beihilfen an Empf. r lfd. HzL außerh. v. Einr.	55.708,86	70.000	70.000
7230130	Einm. Leistunge. an sonst. Pers. außerh. v. Einricht.	223.207,79	245.000	253.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	253.859,87	260.000	270.000
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	251.141,88	260.000	260.000
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	235.496,31	230.000	240.000
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	233.423,52	210.000	250.000
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	377.346,60	400.000	400.000
7230190	angemessene Beihilfe	9.645,57	5.000	5.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	10.214.265,45	9.500.000	12.500.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.097,00	30.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh	15.674,21	20.000	20.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.089,55	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.405.838,46	5.200.000	5.500.000
7230270	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigk.	454,43	3.000	3.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	4.242,45	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch., Ausst. u. Erh. der Wohnung		1.000	1.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	733.234,40	770.000	770.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	38.983,98	75.000	75.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.455.752,95	1.050.000	1.700.000
7230330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
7230350	Hilfe z. schul. Ausb. f. einen angemessenen Beruf	12.394,40	25.000	25.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	237.700,70	290.000	340.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	292.165,11	350.000	300.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	1.819,87	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	79.587,55	75.000	75.000
7230410	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	402,13		
7230420	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII ambulant	516,90		
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	90.326,63	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.260,00	1.000	1.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	74.208,93	78.000	78.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	279,50	1.000	1.000
7230480	Bestattungskosten	538.214,84	500.000	500.000
7230490	Kosten für abgeschlossene Gutachten	21,00		
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	23.785.709,32	26.000.000	28.500.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.149.803,06	1.300.000	1.150.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	58.969,08	80.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	257.955,78	200.000	300.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	57.908,61	75.000	60.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.001.780,94	9.900.000	9.500.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	24.984,55	100.000	100.000
7235440	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII stationär	119,13		
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	814.822,10	750.000	900.000
7240100	Leist. Unterh./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	46.507.510,44	50.300.000	49.300.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	564.216,72	625.000	625.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	951.340,61	900.000	950.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.570.145,63	1.300.000	2.500.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	240.534,90	280.000	280.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	298.970,02	250.000	450.000
7254230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	204.937,32	150.000	300.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	999.238,88	1.100.000	1.100.000
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	291.159,00	319.000	319.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.490.810,12	3.625.000	3.625.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	251.566,59	315.610	315.610
7288900	Projektmittel LOS u.a.		20.000	
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	11.348,97	25.000	20.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	332.488,79	350.000	350.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	72.123,91	50.000	75.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	478.036,24	450.000	500.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	112.730,98	250.000	200.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	282.116,38	250.000	600.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	546.395,57	500.000	575.000
7299153	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	277.808,56		
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	77.302,95	90.000	90.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	1.018.595,50		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	404,78		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	575,29		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.533,39		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>148.507.507,10</b>	<b>154.908.185</b>	<b>163.831.110</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>81.850.358,36</b>	<b>78.825.321</b>	<b>83.774.703</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.789.844,57	600.000,00	400.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	102,24	100,00	100,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.789.946,81</b>	<b>600.100,00</b>	<b>400.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00	-10.000,00		-190.000,00	-160.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.637.185,13	-6.750.000,00	-3.500.000,00		-49.310.000,00	-41.310.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.836,76				-3.350.000,00	-3.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-404,85	-45.300,00	-37.200,00		-702.200,00	-590.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					6.200,00	6.200,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.673.426,74</b>	<b>-6.805.300,00</b>	<b>-3.547.200,00</b>		<b>-53.546.000,00</b>	<b>-45.404.400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.883.479,93</b>	<b>-6.205.200,00</b>	<b>-3.147.100,00</b>		<b>-53.546.000,00</b>	<b>-45.404.400,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.368,66	-190.000	-195.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.479,61	-90.000	-90.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-294.950,00	-294.950	-294.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.716,96	-1.311.100	-1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.986.382,22</b>	<b>-3.179.900</b>	<b>-1.874.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.638.697,69	3.787.533	3.882.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.220,00	2.006.044	1.945.200
14	66	Abschreibungen	72.239,30	9.460	11.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.517.156,99</b>	<b>5.803.037</b>	<b>5.839.586</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.530.774,77</b>	<b>2.623.137</b>	<b>3.964.786</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-155.680,76	-981.360	-236.360
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-155.680,76</b>	<b>-981.360</b>	<b>-236.360</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.375.094,01</b>	<b>1.641.777</b>	<b>3.728.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.034,77		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.034,77</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.376.128,78</b>	<b>1.641.777</b>	<b>3.728.426</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.030,00		-1.733.940
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.030,00		-1.733.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.940.098,78	1.641.777	1.994.486

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-176.836,95	-170.000	-170.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-28.531,71	-20.000	-25.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse			-100
5309800	sonstige Nebenerlöse	-739,85	-800	-800
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.127,64		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-47.383,42		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.466,05	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-1.310.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-294.950,00	-294.950	-294.950
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-183.901,99	-90.000	-90.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.577,62		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-181.364,15	-181.360	-181.360
5761000	Säumniszuschläge	27.400,00	-800.000	-50.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-1.733,61		-5.000
5762200	Vollstreckungskosten	17,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.142.062,98</b>	<b>-4.161.260</b>	<b>-2.111.160</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	28.378,24	45.000	45.000
6050100	Energie gesamt	1.089,00	1.290	1.410
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		5.000	5.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	151,84		160
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		100	100
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.393,78	2.000	2.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,21	4.940	5.200
6173100	Winterdienst		3.010	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79,05		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.325.109,52	1.346.830	1.382.406
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.955.548,59	2.078.933	2.128.490
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	269.835,29	272.340	280.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	86.604,29	88.430	90.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.000	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.999,48	5.600	5.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.735,97		2.740
6672000	Einzelwertberichtigung	60.640,85		
6700100	Mieten für Gebäude		2.500	
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.160	21.320
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	13,05		2.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.257,30	10.540	10.930
6710100	Immobilienleasing	1.488.513,07	1.588.190	1.533.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen			300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	708,21	754	720
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.506,39	35.000	35.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.945,02	45.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			9.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.679,98	4.500	4.800
6820000	Porto und Versandkosten	111.645,86	120.000	120.000
6831000	Datenübertragungskosten	2.365,62	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	3.837,24	2.500	2.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.679,82	1.750	1.750
6850000	Reisekosten	9.868,78	10.800	11.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	649,90		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.754,61		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		16.000	15.100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	25,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			200
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00		70.000
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.069,27	79.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			200
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.034,77		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.518.191,76</b>	<b>5.803.037</b>	<b>5.839.586</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.376.128,78</b>	<b>1.641.777</b>	<b>3.728.426</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5005140

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.095.000 €
- Markthalle 198.850 €

##### zu Sachkonto 6710100

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.310.000 €
- Markthalle 223.000 €

##### zu Sachkonto 6993000

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000,00	-25.000,00		-315.000,00	-240.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-315.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-315.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.368,66	-190.000	-195.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.479,61	-90.000	-90.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.326,72	-1.310.300	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.646.041,98</b>	<b>-2.884.150</b>	<b>-1.578.950</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.368.992,00		3.882.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.384,36	1.803.060	1.744.930
14	66	Abschreibungen	69.452,33		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.100.828,69</b>	<b>1.803.060</b>	<b>5.627.516</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.454.786,71</b>	<b>-1.081.090</b>	<b>4.048.566</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-155.680,76	-981.360	-236.360
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-155.680,76</b>	<b>-981.360</b>	<b>-236.360</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.299.105,95</b>	<b>-2.062.450</b>	<b>3.812.206</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.299.105,95</b>	<b>-2.062.450</b>	<b>3.812.206</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.030,00		-1.733.940
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.030,00		-1.733.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.863.075,95	-2.062.450	2.078.266

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.232.866,99	-1.293.850	-1.293.850
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-176.836,95	-170.000	-170.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-28.531,71	-20.000	-25.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.127,64		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-2.748,03		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.451,05	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-1.310.200	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-183.901,99	-90.000	-90.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.577,62		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-181.364,15	-181.360	-181.360
5761000	Säumniszuschläge	27.400,00	-800.000	-50.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-1.733,61		-5.000
5762200	Vollstreckungskosten	17,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.801.722,74</b>	<b>-3.865.510</b>	<b>-1.815.310</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.141,59		
6050100	Energie gesamt	1.089,00	1.290	1.410
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	151,84		160
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.393,78	2.000	2.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,21	4.940	5.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	69,10		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.260.391,49		1.382.406
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.768.959,66		2.128.490
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	256.569,59		280.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	82.221,26		90.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.863,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.948,48		
6672000	Einzelwertberichtigung	60.640,85		
6700100	Mieten für Gebäude		2.500	
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.160	21.320
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	13,05		2.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.257,30	10.540	10.930
6710100	Immobilienleasing	1.488.513,07	1.588.190	1.533.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	185,57	230	200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.506,39	35.000	35.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.945,02	45.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			9.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	49,00		
6831000	Datenübertragungskosten	581,41		
6832000	Telefonkosten	2.754,36		
6850000	Reisekosten	8.956,55	9.200	9.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	344,48		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.754,61		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00		70.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.069,27	79.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.100.828,69</b>	<b>1.803.060</b>	<b>5.627.516</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.299.105,95</b>	<b>-2.062.450</b>	<b>3.812.206</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.669,12	-41.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.447,40	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-813.606,55	-725.700	-1.016.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-853.723,07</b>	<b>-769.700</b>	<b>-1.059.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.222.351,44	1.200.554	1.271.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.682,41	253.668	244.510
14	66	Abschreibungen	6.295,45	5.900	6.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.505,24	2.500	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		47.000	44.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.642,59		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.490.477,13</b>	<b>1.509.622</b>	<b>1.568.341</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>636.754,06</b>	<b>739.922</b>	<b>509.041</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-564,64	-1.500	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-564,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>636.189,42</b>	<b>738.422</b>	<b>508.041</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	349,23		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>349,23</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>636.538,65</b>	<b>738.422</b>	<b>508.041</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00		-1.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00		-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.208,65	738.422	507.041

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.669,12	-41.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-756.671,95	-680.000	-990.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-16.462,86	-17.000	-17.000
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-1.300	-1.300
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-25,00	-3.200	-3.600
5309800	sonstige Nebenerlöse	-23.268,07	-22.200	-4.400
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-15.854,27		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-52,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-2.000	
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-504,52	-3.000	-3.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-900,00		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-42,88		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-564,64	-1.500	-1.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-854.287,71</b>	<b>-771.200</b>	<b>-1.060.300</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.376,03	2.900	2.500
6050100	Energie gesamt	2.915,00	5.070	5.540
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		80	
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	32.224,24	40.000	38.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	351,33	300	400
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	9.944,35	10.290	9.680
6173100	Winterdienst	25.350,30	38.000	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.285,21	12.800	13.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	199.140,92	188.590	207.751
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	970.426,60	960.454	1.006.570
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	39.667,19	38.130	42.120
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.766,73	12.380	13.660
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	5.438,00	5.500	5.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220,05	400	630
6672000	Einzelwertberichtigung	637,40		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	68.096,40	72.220	69.490
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	24.059,09	18.910	26.790
6700200	Pachten	3.357,20	3.800	3.400
6720000	Lizenzen und Konzessionen	375,32	400	500
6730100	Grundbesitzabgaben	20.101,38	22.000	21.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	348,85	378	360
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.615,43	500	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700,32	1.400	1.400
6820000	Porto und Versandkosten	3.890,90	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	1.084,57	1.470	1.260
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	451,15	470	470
6850000	Reisekosten	2.271,30	1.920	1.920
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.662,75	15.000	15.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	78,76		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		600	600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	163,60	160	200
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.957,70	2.000	2.000
7020000	Grundsteuer	43.642,59	47.000	44.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.505,24	2.500	2.600
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	349,23		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.490.826,36</b>	<b>1.509.622</b>	<b>1.568.341</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>636.538,65</b>	<b>738.422</b>	<b>508.041</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.789.844,57	600.000,00	400.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.789.844,57</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.637.185,13	-6.750.000,00	-3.500.000,00		-49.310.000,00	-41.310.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.836,76				-3.350.000,00	-3.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179,93	-4.700,00	-4.700,00		-63.200,00	-49.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.673.201,82</b>	<b>-6.754.700,00</b>	<b>-3.504.700,00</b>		<b>-52.723.200,00</b>	<b>-44.709.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.883.357,25</b>	<b>-6.154.700,00</b>	<b>-3.104.700,00</b>		<b>-52.723.200,00</b>	<b>-44.709.100,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.669,12	-41.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.447,40	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-796.932,98	-725.700	-1.016.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-837.049,50</b>	<b>-769.700</b>	<b>-1.059.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.535,98		1.271.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.080,32	173.020	163.020
14	66	Abschreibungen	3.066,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.505,24	2.500	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		47.000	44.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.642,59		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.126.830,53</b>	<b>222.520</b>	<b>1.480.721</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>289.781,03</b>	<b>-547.180</b>	<b>421.421</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-564,64	-1.500	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-564,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>289.216,39</b>	<b>-548.680</b>	<b>420.421</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.216,39</b>	<b>-548.680</b>	<b>420.421</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00		-1.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.330,00		-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.886,39	-548.680	419.421



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.669,12	-41.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-756.671,95	-680.000	-990.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-16.462,86	-17.000	-17.000
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-1.300	-1.300
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-25,00	-3.200	-3.600
5309800	sonstige Nebenerlöse	-22.448,77	-22.200	-4.400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-52,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-2.000	
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-504,52	-3.000	-3.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-900,00		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-42,88		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-564,64	-1.500	-1.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-837.614,14</b>	<b>-771.200</b>	<b>-1.060.300</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	32.224,24	40.000	38.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		300	400
6173100	Winterdienst	25.350,30	38.000	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.285,21	12.800	13.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	118.153,14		207.751
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	776.115,28		1.006.570
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	23.413,93		42.120
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.503,63		13.660
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.429,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	637,40		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.799,64	43.280	41.640
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.692,39	11.840	17.580
6700200	Pachten	3.357,20	3.800	3.400
6730100	Grundbesitzabgaben	20.101,38	22.000	21.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.127,43		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	163,60		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.957,70	1.000	1.000
7020000	Grundsteuer	43.642,59	47.000	44.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.505,24	2.500	2.600
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.126.830,53</b>	<b>222.520</b>	<b>1.480.721</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>289.216,39</b>	<b>-548.680</b>	<b>420.421</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5101000, KST 230 00 101</b>				
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen gem. §§ 24 BauGB (gesetzliches Vorkaufsrecht)				
<b>zu Sachkonto 5300210</b>				
Erbbauszinsen; Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

### zu Sachkonto 5300220, KST 230 00 302

Erstattung öffentl. Abgaben aus Miet-, Pacht- und Kaufverträgen

### zu Sachkonto 5300240, KST 230 00 302

Erstattung Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

Zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel wurde mit Vertrag vom 23./ 25.02.2009 ein Generalpachtvertrag über alle von Vereinen genutzten landeseigenen Flächen am Fuldaufer abgeschlossen. Für die den Schulen zugeordneten rechtlich selbständigen Wassersportvereine wird die Pacht von der Stadt Kassel getragen, die übrigen Vereine haben die Pacht der Stadt Kassel zu erstatten.

### zu Sachkonto 5309020, KST 230 00 501

Erlöse aus Holzverkauf im Stadtwald (soweit Flächen in städtischem Eigentum)

### zu Sachkonto 5309800

Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten;

Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen;

Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot)

### zu Sachkonto 5486410, KST 230 00 302

Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe;

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

### zu Sachkonto 6161300, KST 230 00 302

Kosten für die Unterhaltung von städtischen Grundstücken (fiskalische Flächen und Vorhalteflächen/

Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Abbruch- und Räumungsarbeiten pp.)

### zu Sachkonto 6173100, KST 230 00 302

Winterdienst vor städt. Grundstücken (nur fiskalische Flächen und Vorhalteflächen)

### zu Sachkonto 6179000

Kosten Unterhaltung Stadtwald;

Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

### zu Sachkonto 6700200, KST 230 00 302

Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

Zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel wurde mit Vertrag vom 23./25.02.2009 ein Generalpachtvertrag über alle von Vereinen genutzten landeseigenen Flächen am Fuldaufer abgeschlossen. Mit Ausnahme der Schullrudervereine, deren Pacht von der Stadt getragen wird, refinanzieren sich die Kosten durch Erstattungen der übrigen Vereine (s. auch SK 530 02 40).

### zu Sachkonto 7171000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.029,28	-7.900	-7.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.743.042,58	-5.847.436	-7.002.071
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26.152.820,48	-32.144.100	-34.695.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.025.679,28	-7.283.152	-7.276.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.200,49	-195.420	-185.750
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.305.772,11</b>	<b>-45.478.008</b>	<b>-49.166.721</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.765.345,39	8.227.652	8.653.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.090,32	907.281	887.700
14	66	Abschreibungen	478.979,27	9.920	17.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.484,17	906.508	631.558
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	74.599.633,55	77.518.610	87.314.110
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.526.532,70</b>	<b>87.569.971</b>	<b>97.504.811</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>46.220.760,59</b>	<b>42.091.963</b>	<b>48.338.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.220.760,59</b>	<b>42.091.963</b>	<b>48.338.090</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-35.934,33	-25.000	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.991,21		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-32.943,12</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.187.817,47</b>	<b>42.066.963</b>	<b>48.313.090</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.187.817,47	42.066.963	48.313.090

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.670,00	-800	-1.200
5110010	Benutzungsentgelte	-4.769,28	-3.000	-3.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-2.840,00	-4.000	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-750,00	-100	-100
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-82.250,31		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-126.281,28	-126.290	-134.550
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-33.447,07	-29.070	-28.700
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-701,70	-1.610	
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.300,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-8.703,42	-7.300	-7.500
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-43.489,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-57.727,71		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-20.300,00	-31.150	-15.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.025.679,28	-7.283.152	-7.276.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.	-685.514,75	-587.500	-712.500
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-125.632,11	-136.000	-136.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-510.618,16	-472.500	-506.500
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-93.885,87	-101.000	-115.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E	-251.130,40	-352.000	-252.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-193.309,91	-170.000	-170.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-641.983,47	-955.000	-505.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-41.289,43	-50.000	-50.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund	-20.150.308,97	-26.551.500	-29.046.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-1.475.868,01	-1.965.000	-2.410.000
5472030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-1.291.384,50		
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-553.450,50	-603.600	-591.600
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-138.444,40	-200.000	-200.000
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-472.611,93	-151.200	
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-130,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-382.592,92	-412.496	-411.996
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.285.298,26	-2.724.940	-4.215.075
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öff. Bereich	-772.789,12	-428.800	-300.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-159.588,82	-150.000	-150.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-340.050,93	-520.000	-365.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.865,60	-60.000	-60.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-13.299,12		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-374,67		
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.283.441,21	-1.400.000	-1.500.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-14.135,39		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-229,72		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-21.569,22	-25.000	-25.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-39.341.706,44</b>	<b>-45.503.008</b>	<b>-49.191.721</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	35.811,29	50.350	45.150
6050100	Energie gesamt	54.194,99	56.710	61.940
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.804,78	3.970	7.570
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.873,64	15.000	15.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		120	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	5.287,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.500	6.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.536,40	7.200	2.400
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	25.805,35	22.790	21.940
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	348,34		960
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	8.769,39	8.700	9.200
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.604,00	5.500	5.500
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.234,69	115.930	133.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.054.614,52	4.191.010	4.505.953
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.527.151,74	2.764.712	2.836.750
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	22.617,33	23.880	27.760
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	808.418,49	847.460	857.590
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		7.480	8.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	223.274,09	275.180	278.150
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.034,53	2.000	5.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.279,22	6.120	7.020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.893,47	3.800	10.700
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.027,31		
6672000	Einzelwertberichtigung	463.779,27		
6700100	Mieten für Gebäude	5.572,49	5.300	5.500
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	386.988,44	411.110	426.450
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	99.601,50	108.300	115.040
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.580,63	3.270	3.720
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.245,32	1.461	1.390
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	873.842,29	28.250	29.750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	19.693,20	9.000	6.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	819,50	1.500	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.697,65	8.090	6.200
6820000	Porto und Versandkosten	63.391,10	40.000	60.000
6831000	Datenübertragungskosten			500
6832000	Telefonkosten	7.575,26	12.290	8.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.233,15	4.340	4.410
6850000	Reisekosten	16.077,14	22.300	21.750
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.082,60	68.500	15.200
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	250,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		3.000	3.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.144,68	1.580	1.580
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	260,19	1.500	
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	594.258,57	577.343	577.343
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	64.400,00	31.150	15.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	38.215,00	38.215	38.215
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000	1.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	333.610,60	258.800	
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	773.057,14	1.735.000	1.712.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.245.174,59	1.400.000	1.500.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	367.175,64	400.000	450.000
7230110	Hilfe zum Lebensunter. gem. SGB XII außerh. v. Einr.	6.623.502,46	6.500.000	8.000.000
7230120	Einm. Beihilfen an Empf. r lfd. HzL außerh. v. Einr.	55.708,86	70.000	70.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	223.207,79	245.000	253.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	253.859,87	260.000	270.000
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	251.141,88	260.000	260.000
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	235.496,31	230.000	240.000
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	233.423,52	210.000	250.000
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	377.346,60	400.000	400.000
7230190	angemessene Beihilfe	9.645,57	5.000	5.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	10.214.265,45	9.500.000	12.500.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.097,00	30.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh	15.674,21	20.000	20.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.089,55	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.405.838,46	5.200.000	5.500.000
7230270	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigk.	454,43	3.000	3.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	4.242,45	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung		1.000	1.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	733.234,40	770.000	770.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	38.983,98	75.000	75.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.455.752,95	1.050.000	1.700.000
7230330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
7230350	Hilfe z. schul. Ausb. f. einen angemessenen Beruf	12.394,40	25.000	25.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	237.700,70	290.000	340.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	292.165,11	350.000	300.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	1.819,87	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	79.587,55	75.000	75.000
7230410	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	402,13		
7230420	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII ambulant	516,90		
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeit	90.326,63	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.260,00	1.000	1.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	74.208,93	78.000	78.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	279,50	1.000	1.000
7230480	Bestattungskosten	538.214,84	500.000	500.000
7230490	Kosten für abgeschlossene Gutachten	21,00		
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	23.785.709,32	26.000.000	28.500.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.149.803,06	1.300.000	1.150.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	58.969,08	80.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	257.955,78	200.000	300.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	57.908,61	75.000	60.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.001.780,94	9.900.000	9.500.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	24.984,55	100.000	100.000
7235440	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII stationär	119,13		
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	814.822,10	750.000	900.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.570.145,63	1.300.000	2.500.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	240.534,90	280.000	280.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	298.970,02	250.000	450.000
7254230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	204.937,32	150.000	300.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	999.238,88	1.100.000	1.100.000
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	291.159,00	319.000	319.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.490.810,12	3.625.000	3.625.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	251.566,59	315.610	315.610
7288900	Projektmittel LOS u.a.		20.000	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	11.348,97	25.000	20.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	332.488,79	350.000	350.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	72.123,91	50.000	75.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	478.036,24	450.000	500.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	112.730,98	250.000	200.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	282.116,38	250.000	600.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	546.395,57	500.000	575.000
7299153	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	277.808,56		
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	77.302,95	90.000	90.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	1.018.595,50		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	404,78		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	575,29		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.011,14		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>85.529.523,91</b>	<b>87.569.971</b>	<b>97.504.811</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>46.187.817,47</b>	<b>42.066.963</b>	<b>48.313.090</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	102,24	100,00	100,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>102,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00	-10.000,00		-190.000,00	-160.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-224,92	-15.600,00	-7.500,00		-214.000,00	-191.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					6.200,00	6.200,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-224,92</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>		<b>-397.800,00</b>	<b>-345.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122,68</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-17.400,00</b>		<b>-397.800,00</b>	<b>-345.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-253.524,71	-287.500	-282.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.546.703,58	-29.189.500	-31.293.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.968.217,00	-6.358.000	-6.118.098
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.410,15	-2.380	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.819.605,44</b>	<b>-35.837.480</b>	<b>-37.694.198</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.166.825,13		2.652.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,00	33.630	34.180
14	66	Abschreibungen	343.845,98		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	64.748.260,61	67.846.000	75.529.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.288.593,72</b>	<b>67.881.630</b>	<b>78.215.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>38.468.988,28</b>	<b>32.044.150</b>	<b>40.521.502</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.468.988,28</b>	<b>32.044.150</b>	<b>40.521.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	98,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>98,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.469.087,25</b>	<b>32.044.150</b>	<b>40.521.502</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.469.087,25	32.044.150	40.521.502

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-750,00	-100	-100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-253,52	-160	
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-		-220	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-47.356,63		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.800,00	-2.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.968.217,00	-6.358.000	-6.118.098
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersers.,Kosteners. a.v.E.	-642.477,29	-547.500	-672.500
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-126.694,08	-136.000	-136.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-417.459,39	-337.500	-371.500
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-77.848,60	-90.000	-90.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E	-251.130,40	-352.000	-252.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-193.309,91	-170.000	-170.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-646.191,16	-955.000	-505.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-41.289,43	-50.000	-50.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterh/Hzg/Warmwasser Bund	-20.150.308,97	-26.551.500	-29.046.500
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	5,65		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-188.322,57	-217.500	-217.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-61.852,30	-70.000	-65.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.349,84		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-28.819.605,44</b>	<b>-35.837.480</b>	<b>-37.694.198</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	133,10	320	350
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	480,50	400	1.990
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		10	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	525,91	500	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	750.615,02		889.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.215.187,00		1.523.310
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	151.488,92		180.320
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.744,19		58.490
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	790,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.085,00		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.027,31		
6672000	Einzelwertberichtigung	340.733,67		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	4.547,76	4.850	4.660
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.040,35	1.030	1.270
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1,64		20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.228,58	21.000	23.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00		
6832000	Telefonkosten		2.000	
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.774,12	2.820	2.890
6850000	Reisekosten	100,04	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	2.800,00	2.000	
7230110	Hilfe zum Lebensunte. gem. SGB XII außerh. v.Eintr.	6.623.502,46	6.500.000	8.000.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Eintr.	55.708,86	70.000	70.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	2.397,55	5.000	3.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	253.859,87	260.000	270.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	251.141,88	260.000	260.000
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	235.496,31	230.000	240.000
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	233.423,52	210.000	250.000
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	377.346,60	400.000	400.000
7230190	angemessene Beihilfe	9.645,57	5.000	5.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	10.214.265,45	9.500.000	12.500.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.097,00	30.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh	15.674,21	20.000	20.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.089,55	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.405.838,46	5.200.000	5.500.000
7230270	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigk.	454,43	3.000	3.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	4.242,45	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung		1.000	1.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	733.234,40	770.000	770.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	38.983,98	75.000	75.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.455.752,95	1.050.000	1.700.000
7230330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
7230350	Hilfe z. schul. Ausb. f. einen angemessenen Beruf	12.394,40	25.000	25.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	237.700,70	290.000	340.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	292.165,11	350.000	300.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	1.819,87	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	79.587,55	75.000	75.000
7230410	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	402,13		
7230420	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII ambulant	516,90		
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.260,00	1.000	1.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	279,50	1.000	1.000
7230480	Bestattungskosten	538.214,84	500.000	500.000
7230490	Kosten für abgeschlossene Gutachten	21,00		
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	23.785.709,32	26.000.000	28.500.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.149.803,06	1.300.000	1.150.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	58.969,08	80.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	257.955,78	200.000	300.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	57.908,61	75.000	60.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.001.780,94	9.900.000	9.500.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	24.984,55	100.000	100.000
7235440	Hilfe f. Schwangere § 50 SGB XII stationär	119,13		
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	814.822,10	750.000	900.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	23.923,02	100.000	100.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.451.767,52	3.500.000	3.500.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	98,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>67.288.692,69</b>	<b>67.881.630</b>	<b>78.215.700</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>38.469.087,25</b>	<b>32.044.150</b>	<b>40.521.502</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5410300

FAG-Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe; anteilige Umsetzung auf die einzelnen Kostenstellen der Sozialhilfe. Die Höhe der Einnahmen orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre.

##### zu Sachkonto 5410300, KST 50000605

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Landesmittel im Rahmen der Hilfe zur Arbeit für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen, u. a. für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII.

### zu Sachkonto 5470100

Hier werden Kostenbeiträge und Kostenersätze von Sozialhilfeempfängern vereinnahmt, gegen die eine Rückforderung besteht, wenn sie die Leistungsgewährung aufgrund unrichtiger bzw. falscher Angaben herbeigeführt haben.

### zu Sachkonto 5471200

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Leistungsberechtigte der Pflegestufen 1 bis 3.  
Diese Einnahmen sind abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten und der Berücksichtigung von Freibeträgen.

### zu Sachkonto 5471200

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten von Heimbewohnern ohne Einstufung in eine Pflegestufe i. S. des SGB XI (Pflegestufe 0)

### zu Sachkonto 5472010

Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46 a SGB XII, ab 2014 100 % der Netto-Transferaufwendungen.

### zu Sachkonto 7230160

Hier handelt es sich um pauschale Leistungen für Fälle der ambulanten Pflege der Pflegestufe 3.

### zu Sachkonto 7230210

Sachleistungen.

Hier werden u.a. die Fälle der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) gefördert, die einen sehr hohen Kostenaufwand verursachen.

Auch die sonstigen Pflegemaßnahmen durch die Pflegedienste werden in der Regel nicht durch die Sachleistungen der Pflegekassen kostendeckend abgegolten, so dass aus Mitteln der Sozialhilfe die Restkosten finanziert werden müssen.

### zu Sachkonto 7230400

Hier erfolgt die Kostenübernahme für ambulante Krankenhilfe, Medikamente, etc. .

Aufgrund der Änderung des § 264 SGB V ist die Fallzahl der Anspruchsberechtigten erheblich zurückgegangen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind bzw. im Sinne des § 264 SGB V nicht durch eine Krankenkasse betreut werden.

### zu Sachkonto 7235110

Hier werden die Leistungen für Heimbewohner der Pflegestufe 0 und die Barbeiträge für Heimbewohner der Pflegestufen 1 bis 3 veranschlagt.

### zu Sachkonto 7274000

Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.510,00	-4.800	-4.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-199.231,21	-208.536	-203.671
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26.111,75	-30.000	-30.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-406.231,07	-383.352	-383.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-267.020,32	-189.510	-184.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-903.104,35</b>	<b>-816.198</b>	<b>-805.973</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.871,99		1.437.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.201,15	463.070	446.990
14	66	Abschreibungen	416,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	694.073,57	644.708	630.558
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	707.261,15	827.610	807.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.002.823,86</b>	<b>1.935.388</b>	<b>3.322.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.099.719,51</b>	<b>1.119.190</b>	<b>2.516.887</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.099.719,51</b>	<b>1.119.190</b>	<b>2.516.887</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.365,11		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	427,74		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-13.937,37</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.085.782,14</b>	<b>1.119.190</b>	<b>2.516.887</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.085.782,14	1.119.190	2.516.887



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.670,00	-800	-1.200
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-2.840,00	-4.000	-3.500
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-82.250,31		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-126.281,28	-126.290	-134.550
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-31.690,73	-27.270	-28.700
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-701,70	-800	
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.300,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-7.296,30	-6.000	-6.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-17.500,00	-29.150	-15.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-406.231,07	-383.352	-383.352
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-26.111,75	-30.000	-30.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-130,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-193.995,35	-193.996	-193.996
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.596,00	-14.540	-9.675
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.509,86		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-14.135,39		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-229,72		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-917.469,46</b>	<b>-816.198</b>	<b>-805.973</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	939,18	6.850	750
6050100	Energie gesamt	46.103,75	47.410	51.830
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-			740
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	5.287,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.500	6.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	63,90	400	100
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	17.557,41	16.470	19.260
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	348,34		960
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	8.347,46	8.200	8.200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	599.338,62		710.162
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	427.086,05		535.380
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	117.302,80		143.970
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	38.547,02		46.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	597,50		1.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	416,00		
6700100	Mieten für Gebäude	5.572,49	5.300	5.500
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	260.483,60	276.960	271.440
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	56.361,52	67.180	60.540
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.580,63	3.270	3.720
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	819,50	1.500	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	706,80	1.240	200
6832000	Telefonkosten		1.390	
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	518,32	540	540
6850000	Reisekosten	5.604,60	7.250	6.600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.586,46	10.400	8.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	60	60
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	260,19	1.500	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	594.258,57	577.343	577.343
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	61.600,00	29.150	15.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	38.215,00	38.215	38.215
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	90.326,63	95.000	95.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	74.208,93	78.000	78.000
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öff. Bereich	291.159,00	319.000	319.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	251.566,59	315.610	315.610
7288900	Projektmittel LOS u.a.		20.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	427,74		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.003.251,60</b>	<b>1.935.388</b>	<b>3.322.860</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.085.782,14</b>	<b>1.119.190</b>	<b>2.516.887</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5410300

Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe wieder verausgabt.

##### zu Sachkonto 5482000

LWV-Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe beim Sachkonto 7111200 verausgabt.

##### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landesmitteln und LWV Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets auf der Basis von Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769,28	-3.000	-3.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.282.702,26	-2.710.400	-4.205.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-118.840,56	-146.000	-165.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-230	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.406.312,10</b>	<b>-2.859.630</b>	<b>-4.373.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.968,29		131.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.148,19	109.860	112.440
14	66	Abschreibungen	3.483,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.126.687,61	3.840.000	5.367.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.330.287,24</b>	<b>3.949.860</b>	<b>5.610.693</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>923.975,14</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.237.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>923.975,14</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.237.293</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.975,14</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.237.293</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	923.975,14	1.090.230	1.237.293

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-4.769,28	-3.000	-3.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-230	
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersers.,Kosteners. a.v.E.	-16.565,71	-10.000	-10.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-93.158,77	-135.000	-135.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-13.323,77	-1.000	-20.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	4.207,69		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.282.702,26	-2.710.400	-4.205.400
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.406.312,10</b>	<b>-2.859.630</b>	<b>-4.373.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	25.294,70		29.973
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.127,77		92.230
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	4.953,91		6.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.591,91		1.970
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6672000	Einzelwertberichtigung	3.483,15		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	77.291,04	81.930	79.510
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	28.713,39	26.400	30.150
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		250	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.594,60	1.000	2.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.280,40		
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	268,76	280	280
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	773.057,14	1.735.000	1.712.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.570.145,63	1.300.000	2.500.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	240.534,90	280.000	280.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	298.970,02	250.000	450.000
7254230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	204.937,32	150.000	300.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	39.042,60	125.000	125.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.330.287,24</b>	<b>3.949.860</b>	<b>5.610.693</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>923.975,14</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.237.293</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5486410</b>				
Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.				
<b>zu Sachkonto 7220110</b>				
Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften veranschlagt.				
<b>zu Sachkonto 7252230</b>				
Die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.227.220,48	-730.000	-300.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-360,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-651.231,21	-541.800	-774.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.410	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.878.811,69</b>	<b>-1.273.210</b>	<b>-1.074.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.633.921,15		2.465.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.547,25	90.780	69.510
14	66	Abschreibungen	583,37		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.610,60	258.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	975.315,86	1.000.000	1.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.013.978,23</b>	<b>1.349.580</b>	<b>3.534.718</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.135.166,54</b>	<b>76.370</b>	<b>2.460.168</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.135.166,54</b>	<b>76.370</b>	<b>2.460.168</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6,28		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>6,28</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.135.172,82</b>	<b>76.370</b>	<b>2.460.168</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.135.172,82	76.370	2.460.168

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.410	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-651.231,21	-541.800	-774.550
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.	-360,00		
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-472.611,93	-151.200	
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-476.409,92	-128.800	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-278.198,63	-450.000	-300.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.878.811,69</b>	<b>-1.273.210</b>	<b>-1.074.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24,99	2.500	
6050100	Energie gesamt	1.197,90	1.860	2.030
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.324,28	3.570	4.840
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.507,19	15.000	15.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		100	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	451,28	4.500	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.198,19	4.470	
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.604,00	5.500	5.500
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.234,69		133.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.191.425,26		1.687.718
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	36.165,51		227.660
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	22.617,33		27.760
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	225.103,45		286.220
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich			8.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.374,91		92.830
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	140,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	432,37		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.582,76	34.550	33.250
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.525,00	7.130	6.810
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	51,71		80
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	148,50	500	
6832000	Telefonkosten	1.650,90	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	954,95	1.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	75,60	5.000	
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	250,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100	
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	333.610,60	258.800	
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	975.315,86	1.000.000	1.000.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	6,28		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.013.984,51</b>	<b>1.349.580</b>	<b>3.534.718</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.135.172,82</b>	<b>76.370</b>	<b>2.460.168</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5487000</b>				
Erstattung von Mitteln für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen,				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II**

Kassel documenta Stadt

insbesondere für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB II vom Job-center.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.713,50	-10.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.053,40		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.766,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700,94		3.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	30.382,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.083,53</b>		<b>3.707</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>23.316,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.316,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.293</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.316,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.293</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.316,63	-10.000	-1.293

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.053,40		
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-2.713,50	-10.000	-5.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-9.766,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.130,43		2.527
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	431,57		510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	138,94		170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6672000	Einzelwertberichtigung	30.382,59		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>33.083,53</b>		<b>3.707</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>23.316,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.293</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5470500

Rückzahlung von Hilfen für Existenzgründungen. Restabwicklung der Vorjahre für Existenzgründungsdarlehen.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.316.306,81	-1.460.000	-1.560.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.450,05	-200.000	-200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.317,68		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.458.074,54</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.760.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.058,41		1.423.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,65	4.720	39.380
14	66	Abschreibungen	88.838,49		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.833.160,47	2.040.000	2.200.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.112.982,02</b>	<b>2.044.720</b>	<b>3.662.991</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.654.907,48</b>	<b>384.720</b>	<b>1.902.991</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.654.907,48</b>	<b>384.720</b>	<b>1.902.991</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48,58		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>48,58</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654.956,06</b>	<b>384.720</b>	<b>1.902.991</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.654.956,06	384.720	1.902.991

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.317,68		
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-138.450,05	-200.000	-200.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.865,60	-60.000	-60.000
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.283.441,21	-1.400.000	-1.500.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.458.074,54</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.760.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	790.101,77		936.191
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	187.907,21		235.550
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	157.710,38		189.810
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	50.489,05		61.560
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	91,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	88.747,49		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-			25.250
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-			9.270
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-			40
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	671,95	700	700
6850000	Reisekosten	3.066,70	3.700	3.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	186,00	300	300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		20	20
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.245.174,59	1.400.000	1.500.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	367.175,64	400.000	450.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	220.810,24	240.000	250.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	48,58		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.113.030,60</b>	<b>2.044.720</b>	<b>3.662.991</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.654.956,06</b>	<b>384.720</b>	<b>1.902.991</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5479100</b>				
Rückzahlung von gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit				
<b>zu Sachkonto 5488000</b>				
Kostenerstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme der Schulden- und Insolvenzberatung durch Empfänger von Leistungen nach SGB II.				
<b>zu Sachkonto 7230130</b>				
Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-455.968,02	-450.000	-450.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.320.703,01	-2.568.600	-3.001.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328,26		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.777.999,29</b>	<b>-3.018.600</b>	<b>-3.451.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.388,09		540.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,23	71.440	25.180
14	66	Abschreibungen	330,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.208.947,85	1.965.000	2.410.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.672.142,17</b>	<b>2.036.440</b>	<b>2.975.402</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-105.857,12</b>	<b>-982.160</b>	<b>-476.198</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-105.857,12</b>	<b>-982.160</b>	<b>-476.198</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.857,12</b>	<b>-982.160</b>	<b>-476.198</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.857,12	-982.160	-476.198

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.328,26		
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-1.475.868,01	-1.965.000	-2.410.000
5472030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-1.291.384,50		
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-553.450,50	-603.600	-591.600
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-296.379,20	-300.000	-300.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl. Bereich	-159.588,82	-150.000	-150.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.777.999,29</b>	<b>-3.018.600</b>	<b>-3.451.600</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.092,22	3.500	3.500
6050100	Energie gesamt	1.023,00	1.280	1.340
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		10	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.683,35	660	1.790
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	210.969,01		249.982
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	177.587,23		222.620
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	41.305,06		50.680
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.017,26		16.440
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	509,53		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	330,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.900,00	7.320	7.040
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.200,00	4.620	4.410
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	59,52	50	100
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	535,50	3.500	1.500
6850000	Reisekosten	9,20	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.973,44	50.000	5.000
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	11.348,97	25.000	20.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	332.488,79	350.000	350.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	72.123,91	50.000	75.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	478.036,24	450.000	500.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	112.730,98	250.000	200.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	282.116,38	250.000	600.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	546.395,57	500.000	575.000
7299153	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	277.808,56		
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	77.302,95	90.000	90.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	1.018.595,50		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.672.142,17</b>	<b>2.036.440</b>	<b>2.975.402</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-105.857,12</b>	<b>-982.160</b>	<b>-476.198</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.280.838,98	-6.242.000	-6.437.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.645.839,55	-19.131.700	-20.970.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333,00	-96	-96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-335.763,59	-273.600	-285.430
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.262.775,12</b>	<b>-25.647.396</b>	<b>-27.693.226</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.750.156,91	5.057.525	4.955.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.814,55	142.760	87.180
14	66	Abschreibungen	116,00	270	270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.145.671,59	3.000.000	3.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.023.067,77	51.825.000	50.875.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.967.826,82</b>	<b>60.025.555</b>	<b>58.918.372</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>31.705.051,70</b>	<b>34.378.159</b>	<b>31.225.146</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.705.051,70</b>	<b>34.378.159</b>	<b>31.225.146</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-56.316,49		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.138,25		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-55.178,24</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.649.873,46</b>	<b>34.378.159</b>	<b>31.225.146</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.649.873,46	34.378.159	31.225.146

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-149.588,04	-149.590	-151.090
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-131.618,99	-124.010	-134.340
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-18.282,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.274,56		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00	-96	-96
5470100	Kostenbeiträge u Aufwenders.,Kosteners. a.v.E.	-5.669,65	-2.500	-5.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-471.776,95	-550.000	-550.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-12.175.910,95	-13.279.200	-14.815.200
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-4.992.482,00	-5.300.000	-5.600.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-111.117,50	-50.000	-100.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-5.657.683,97	-5.700.000	-5.840.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-496.504,83	-480.000	-490.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.805,42		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-6.727,26	-12.000	-7.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-56.316,49		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.319.091,61</b>	<b>-25.647.396</b>	<b>-27.693.226</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	1.276,00	1.220	1.330
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.437,22	3.020	2.590
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.587.887,70	2.628.440	2.699.792
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.475.739,85	1.723.005	1.530.710
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	518.703,24	531.500	547.380
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	166.151,12	172.580	177.540
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.675,00	2.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	116,00	270	270
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	10.560,00	11.200	10.780
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.800,00	5.280	5.040
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	29,59	40	40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.402,76	25.000	25.000
6820000	Porto und Versandkosten		82.600	30.000
6832000	Telefonkosten	540,91	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	6.768,07	12.000	10.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.400	1.400
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.145.671,59	3.000.000	3.000.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	46.507.510,44	50.300.000	49.300.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	564.216,72	625.000	625.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	951.340,61	900.000	950.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.138,25		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>55.968.965,07</b>	<b>60.025.555</b>	<b>58.918.372</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>31.649.873,46</b>	<b>34.378.159</b>	<b>31.225.146</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-110.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.280.838,98	-6.242.000	-6.437.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.645.839,55	-19.131.700	-20.970.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-316.086,18	-273.600	-285.430
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.243.097,71</b>	<b>-25.647.300</b>	<b>-27.693.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.230.359,08		4.955.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.711,74	38.000	36.000
14	66	Abschreibungen	82,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.145.671,59	3.000.000	3.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.023.067,77	51.825.000	50.875.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.428.892,18</b>	<b>54.863.000</b>	<b>58.866.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>31.185.794,47</b>	<b>29.215.700</b>	<b>31.173.792</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.185.794,47</b>	<b>29.215.700</b>	<b>31.173.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-56.316,49		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.138,25		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-55.178,24</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.130.616,23</b>	<b>29.215.700</b>	<b>31.173.792</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.130.616,23	29.215.700	31.173.792



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-149.588,04	-149.590	-151.090
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-130.223,58	-124.010	-134.340
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.274,56		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-5.669,65	-2.500	-5.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-471.776,95	-550.000	-550.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-12.175.910,95	-13.279.200	-14.815.200
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	-4.992.482,00	-5.300.000	-5.600.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-111.117,50	-50.000	-100.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-5.657.683,97	-5.700.000	-5.840.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-496.504,83	-480.000	-490.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.805,42		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-6.727,26	-12.000	-7.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-56.316,49		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.299.414,20</b>	<b>-25.647.300</b>	<b>-27.693.130</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.491.707,55		2.699.792
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.078.763,61		1.530.710
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	498.691,96		547.380
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	159.870,96		177.540
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.325,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	82,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	22.402,76	25.000	25.000
6832000	Telefonkosten	540,91	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	6.768,07	12.000	10.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.145.671,59	3.000.000	3.000.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	46.507.510,44	50.300.000	49.300.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	564.216,72	625.000	625.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	951.340,61	900.000	950.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.138,25		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>55.430.030,43</b>	<b>54.863.000</b>	<b>58.866.922</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>31.130.616,23</b>	<b>29.215.700</b>	<b>31.173.792</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5472010</b>				
Die Kostenbeteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung erfolgt in Höhe von 26,4 % der Aufwendungen beim Sachkonto 7240100.				
<b>zu Sachkonto 5475000</b>				
Leistungsbeteiligung des Landes an den kommunalen Belastungen durch die SGB II-Gesetzgebung (§ 23a Hess.Finanzausgleichsgesetz).				
<b>zu Sachkonto 548400400</b>				
Erstattung der Sach- und Verwaltungskosten der Stadt Kassel für die Wahrnehmung originärer Aufgaben des Jobcenter Kassel bei der Umsetzung des SGB II.				
<b>zu Sachkonto 7240100</b>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Kosten der Unterkunft und Heizkosten gem. § 22 SGB II.

#### zu Sachkonto 7241000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

#### zu Sachkonto 7242000

Einmalige Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung  
sowie Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.508,21	-134.400	-144.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.137.928,75	-15.467.600	-16.579.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.300.071,21	-2.290.760	-2.299.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.691,28	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-128.232,00	-132.700	-139.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.770.898,42	-2.362.920	-1.266.390
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.513.329,87</b>	<b>-20.405.380</b>	<b>-20.446.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.211.799,41	24.698.109	25.414.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.250,65	8.490.364	7.361.030
14	66	Abschreibungen	1.957.173,94	1.775.740	1.818.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.507.985,89	3.213.920	3.354.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		700	700
17	72	Transferaufwendungen	157.638,51	150.500	162.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,98		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.800.224,38</b>	<b>38.329.333</b>	<b>38.111.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.286.894,51</b>	<b>17.923.953</b>	<b>17.665.268</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-967,47		
22	77	Finanzaufwendungen	10.720,34		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.752,87</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.296.647,38</b>	<b>17.923.953</b>	<b>17.665.268</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-94.016,59		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.611,25	42.400	326.388
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>4.594,66</b>	<b>42.400</b>	<b>326.388</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.301.242,04</b>	<b>17.966.353</b>	<b>17.991.656</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.821.697,20		-265.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.999,90		266.380

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.697,30		680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.782.544,74	17.966.353	17.992.336

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-18.572,25	-26.000	-20.000
5001160	Kostenersatz -steuerpflichtig-	-1.144,02	-1.900	-1.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-30.086,21	-31.000	-31.000
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-8.072,92	-21.000	-18.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.020,00		
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-17.683,69	-9.500	-14.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-88.929,12	-45.000	-60.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)		-980.000	-900.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-7.072,60	-69.300	-69.300
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.988,69	-5.000	-5.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-193.745,01	-144.300	-193.300
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-22.743,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.071.710,63	-6.004.500	-5.845.100
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.529.358,23	-2.785.000	-3.469.000
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-11.500	-15.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister		-3.000	-3.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-105.209,31	-235.000	-235.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.279.745,90	-1.235.000	-1.300.000
5110310	Entgelte für Notarzteeinsatzfahrten	-657.087,00	-350.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-333,59		-60.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-528,50		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.264.906,29	-3.615.000	-3.855.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-9.457,55	-12.200	-12.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-97.650,36	-65.520	-65.760
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-191.028,15	-256.020	-272.190
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.068,35	-1.000	-1.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-103.750,07	-103.800	-112.250
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.969,00		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher		-10.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.098,44	-16.460	-16.460
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.844,89	-17.420	-17.530
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.780,67	-1.000	-1.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-148,37		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-665.111,54		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-4.484,57	-3.500	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-55.491,84		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-287.000	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.617.014,62	-1.589.000	-758.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-6.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-4.691,28	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.162,00	-132.700	-139.300
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-70,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-408,00	-130.800	-800
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-8.966,88		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-696.299,13	-725.160	-730.160
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-37,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-7.250	-4.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		-200	-200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-871.305,65	-788.800	-884.800
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.328,71	-6.700	-7.800
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.			-700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-60.461,68	-68.600	-67.600
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.000,00	-10.000	-5.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-849,27	-6.000	-6.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-324.556,44	-338.400	-315.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.663,07		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.470,84		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-2.958,93		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-93.461,80	-40.250	-57.050
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-119.811,18	-74.000	-120.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-4.000	-4.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-2.033,63	-600	-6.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-967,47		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.087,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-85.279,45		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-5.650,14		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.608.313,93</b>	<b>-20.405.380</b>	<b>-20.446.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	210.311,48	259.600	253.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.859,42	5.500	5.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	8.442,56	12.000	12.100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60.059,48	64.350	69.350
6050100	Energie gesamt	969.817,70	1.049.890	1.050.800
6050110	Energie Fachämter	835,98	1.900	1.900
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.734,08	5.500	9.500
6051000	Strom	1.139,82	300	300
6055000	Treibstoffe	20.741,25	28.000	28.000
6057000	Abwasser	89,91		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	465,77		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,31	5.500	5.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.004,75	670	670
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	240.940,96	280.550	280.550
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		45.000	5.000
6081000	Reinigungsmaterial	8.034,16	11.000	11.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	6.621,71	7.280	6.780
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	114.305,80	150.000	151.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	907,85		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,33		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		12.100	2.350
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	98.167,83		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		132.600	122.100
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.199,80	75.250	77.150
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)		12.500	2.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	13.743,10	13.860	13.860
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	11.555,97	20.460	20.460
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	66.646,38		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.563,54		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6166000	Wartungskosten	137.361,18	150.500	166.300
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	493,11	2.800	2.800
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	87.834,09	160.000	160.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	179.697,10	207.580	216.700
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	20.981,70	18.300	31.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.878,33	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	1.013,88		
6173040	Fremdreinigung Sportamt	11.156,15	6.600	10.800
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	345.715,65	364.700	323.620
6173100	Winterdienst	1.476,00		
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	28.371,65	30.550	31.390
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.505,26	236.300	311.450
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	1.484,91	1.950	3.000
6179200	Bewachungskosten	1.785,56	2.700	2.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.530,99	16.790	4.490
6179210	Beköstigung	195,85	250	
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	45.152,04	71.300	80.300
6179230	Verwahrung von Tieren	295.244,33	306.000	306.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.394,00	30.000	35.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	390.826,06	384.322	411.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	707.966,82	716.470	756.370
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.612.512,10	7.754.042	8.112.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.207.694,49	13.937.566	14.184.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	142.767,35	147.590	156.910
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.119.277,61	1.571.717	1.614.410
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	46.944,32	46.210	49.320
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	363.188,05	509.014	523.610
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.448,67	15.500	16.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	29.386,18	23.000	27.620
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.542,00	64.500	64.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	649.259,88	641.570	649.070
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	366.921,02	425.500	397.050
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	594.589,40	605.100	616.080
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.403,90	16.070	64.300
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	20,53		
6672000	Einzelwertberichtigung	207.051,03		
6700100	Mieten für Gebäude	36.959,37	62.800	63.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	320.806,09	396.830	377.490
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	16.130,78	64.200	55.500
6700111	Mieten für bewegl. Vermögensgegenst. -vorabdotiert-	17.169,51		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	130.084,83	157.800	174.240
6700200	Pachten	10.265,55	10.500	13.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.566,20		
6710000	Leasing	5.212,55	111.800	110.000
6710200	Mobilienleasing	34.479,17	62.160	87.200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	171,20	900	900
6730000	Gebühren	4.673,66	10.400	11.150
6730100	Grundbesitzabgaben	20.823,15	25.000	25.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	98.261,58	214.480	161.920
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.600	2.600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.199,74	5.912	6.820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	44.049,84	24.600	24.600
6771100	Aufwand für Sachverständige	5.098,70	3.500	5.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.623,09	21.550	21.650
6820000	Porto und Versandkosten	263.220,46	325.300	295.300
6831000	Datenübertragungskosten	35.215,90	42.200	43.700
6832000	Telefonkosten	165.681,51	196.790	196.670
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.741,94	4.940	7.700
6850000	Reisekosten	42.384,39	52.210	52.210
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	437,50		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	824,25	9.500	9.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	439,10		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	16.377,72	18.000	18.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100.917,58	124.500	126.300
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		16.000	16.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48.655,32		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	11.028,60	7.200	7.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.283,28		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	76.469,87	231.700	230.700
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	680,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	819,00	1.010	1.010
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	114,00	800	800
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		1.280	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	481,19	2.000	3.350
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	1.682.568,25	1.796.100	978.800
6993014	interne Leistungen-Winterdienst		1.500	1.500
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		295.850	
7030000	Kfz-Steuer	375,98	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	41.522,52	50.000	50.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		60.000	60.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	358.970,00	336.000	460.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000	4.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	204.207,49	141.700	204.200
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	25.979,00	35.800	35.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.494,08		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	971.872,38	958.000	885.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	284.471,59	1.076.000	1.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	433.663,80	551.920	554.600
7230480	Bestattungskosten	59.862,63	50.000	60.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	97.775,88	100.500	102.500
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	10.720,34		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.058,68		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	24.644,98		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	12.326,72		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	60.580,87		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	185.305,03	42.400	326.388
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>31.909.555,97</b>	<b>38.371.733</b>	<b>38.438.056</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.301.242,04</b>	<b>17.966.353</b>	<b>17.991.656</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.400,00	6.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	4.769,13					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>9.169,13</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00	-52.000,00	-52.000,00		-1.104.400,00	-948.400,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00			-239.360,00	-239.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.026.252,05	-530.800,00	-1.431.600,00	-450.000,00	-12.701.450,00	-10.256.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.038.752,05</b>	<b>-682.800,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-14.045.210,00</b>	<b>-11.443.910,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.029.582,92</b>	<b>-676.550,00</b>	<b>-1.477.350,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-14.045.210,00</b>	<b>-11.443.910,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.895,40	-79.900	-70.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.675.168,77	-8.804.600	-8.992.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.786.080,65	-878.460	-934.860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.410,00	-5.700	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.055.643,57	-880.820	-595.130
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.577.198,39</b>	<b>-10.649.480</b>	<b>-10.599.090</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.259.978,66	7.325.049	7.305.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.710,25	2.986.364	2.724.540
14	66	Abschreibungen	241.325,31	113.590	95.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.743.170,60	1.353.100	1.392.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	59.862,63	50.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.845.047,45</b>	<b>11.828.103</b>	<b>11.577.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.267.849,06</b>	<b>1.178.623</b>	<b>978.481</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.267.849,06</b>	<b>1.178.623</b>	<b>978.481</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-85.592,82		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.981,78		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-45.611,04</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.222.238,02</b>	<b>1.178.623</b>	<b>978.481</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.789.040,25		-265.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.541,45		265.700

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.498,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.260,78	1.178.623	978.481

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-18.572,25	-26.000	-20.000
5001160	Kostenersatz -steuerpflichtig-	-1.144,02	-1.900	-1.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-30.086,21	-31.000	-31.000
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-8.072,92	-21.000	-18.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.020,00		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-7.072,60	-9.300	-9.300
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.988,69	-5.000	-5.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-193.745,01	-144.300	-193.300
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-22.743,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.071.710,63	-4.779.500	-4.678.100
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.764,74		
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
5110200	Sondernutzungsentgelte (Straßen und Plätze)	-105.209,31	-235.000	-235.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-528,50		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.264.906,29	-3.600.000	-3.840.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.099,96	-39.100	-39.500
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.098,44	-16.400	-16.400
5309800	sonstige Nebenerlöse	-936,93	-1.320	-1.230
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-427.785,19		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-4.484,57		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-45.027,22		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-255.000	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-532.211,26	-569.000	-538.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.410,00	-5.700	-6.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-408,00	-800	-800
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-8.966,88		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-696.299,13	-715.160	-720.160
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-37,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-757.846,46	-12.900	-12.900
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.328,71		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-59.524,87	-65.000	-65.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-849,27	-6.000	-6.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.655,01		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.425,71		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.470,84		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.778,08		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-89.645,88		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-119.811,18	-74.000	-120.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-4.000	-4.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-2.033,63	-600	-6.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-2.059,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-83.496,36		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-37,46		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-11.662.791,21</b>	<b>-10.649.480</b>	<b>-10.599.090</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	201.306,11	187.700	182.300
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	8.442,56	12.000	12.100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6050100	Energie gesamt	39.669,00	46.250	50.570
6050110	Energie Fachämter	835,98	1.900	1.900
6051000	Strom	1.139,82	300	300
6057000	Abwasser	89,91		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	465,77		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.004,75	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.292,69	61.500	61.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	102.698,97	99.000	99.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	907,85		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,33		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		2.100	2.100
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	241,55	2.360	2.360
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	11.555,97	20.460	20.460
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	29.999,87		
6166000	Wartungskosten	2.499,00		4.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	49.672,46	71.800	71.900
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	5.063,70	3.800	3.800
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.878,33	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	1.013,88		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	66.795,26	54.490	70.880
6173100	Winterdienst	1.476,00		
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.905,52	2.190	2.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.915,08	147.950	150.000
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	1.484,91	1.950	3.000
6179200	Bewachungskosten	1.785,56	2.200	2.200
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.295,10	2.130	790
6179210	Beköstigung	195,85	250	
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	45.152,04		
6179230	Verwahrung von Tieren	295.244,33	306.000	306.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.306,00		20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	63.352,77	69.322	66.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		13.020	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.616.424,82	4.524.180	4.572.101
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	2.412.975,59	1.567.437	1.542.840
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich		2.680	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	926.782,40	914.340	896.570
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		840	
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	300.895,85	297.552	290.790
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.900,00	5.000	3.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.093,80	19.000	12.360
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	586,00	570	570
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	69.030,48	89.500	73.060
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.361,65	4.520	9.140
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	20,53		
6672000	Einzelwertberichtigung	146.232,85		
6700100	Mieten für Gebäude	13.419,89	40.000	40.800
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	283.249,29	186.810	174.810
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	16.130,78	59.200	50.500
6700111	Mieten für bewegl.Vermögensgegenst. -vorabdotiert-	17.169,51		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	121.002,00	87.410	88.860

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.566,20		
6710000	Leasing	5.212,55	76.800	75.000
6710200	Mobilienleasing	21.389,83	59.160	54.200
6730000	Gebühren	642,83	1.900	2.650
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	6.759,24	8.360	7.320
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.491,60	1.422	1.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	43.934,41	14.100	14.100
6771100	Aufwand für Sachverständige	5.098,70	3.500	5.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.863,08	9.750	9.450
6820000	Porto und Versandkosten	252.475,52	219.500	219.500
6831000	Datenübertragungskosten	22.273,70		
6832000	Telefonkosten	14.017,76	41.320	41.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.319,57	3.300	3.300
6850000	Reisekosten	4.363,96	5.230	5.230
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8,22		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	271,39		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.427,04	7.500	9.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.520,09		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.360,09		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		29.900	24.900
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	430,00		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	114,00	600	600
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	481,19	700	500
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	597.764,89	776.100	758.800
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		255.000	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	204.207,49	141.700	204.200
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	25.979,00	35.800	35.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.494,08		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	971.872,38	908.000	885.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	284.471,59	20.000	20.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	254.646,06	247.100	247.100
7230480	Bestattungskosten	59.862,63	50.000	60.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	24.644,98		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	15.336,80		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>12.885.029,23</b>	<b>11.828.103</b>	<b>11.577.571</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.222.238,02</b>	<b>1.178.623</b>	<b>978.481</b>

**Erläuterungen  
zu Sachkonto 6710000**  
Kassenautomaten und Kassenprogramm

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	2.060,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.060,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00			-118.000,00	-118.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.167,16	-123.300,00	-166.100,00		-1.736.950,00	-1.652.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40.167,16</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>-166.100,00</b>		<b>-1.854.950,00</b>	<b>-1.770.150,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.107,16</b>	<b>-217.050,00</b>	<b>-159.850,00</b>		<b>-1.854.950,00</b>	<b>-1.770.150,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.323,15	-53.900	-50.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.712.255,86	-1.369.900	-1.267.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.715.131,98	-797.660	-849.060
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-858.020,41	-836.580	-550.960
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.325.786,40</b>	<b>-3.058.040</b>	<b>-2.718.620</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.413.956,59		2.470.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.764,31	648.332	655.340
14	66	Abschreibungen	101.406,02	5.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.031,03	96.500	96.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	59.862,63	50.000	60.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.773.020,58</b>	<b>799.832</b>	<b>3.281.878</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>447.234,18</b>	<b>-2.258.208</b>	<b>563.258</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>447.234,18</b>	<b>-2.258.208</b>	<b>563.258</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-60.717,46		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.262,47		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-45.454,99</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.779,19</b>	<b>-2.258.208</b>	<b>563.258</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-264.541,45		-265.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.541,45		-265.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.237,74	-2.258.208	297.558

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001160	Kostenersatz -steuerpflichtig-	-1.144,02	-1.900	-1.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-30.086,21	-31.000	-31.000
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-8.072,92	-21.000	-18.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-1.020,00		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-7.072,60	-9.300	-9.300
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.988,69	-5.000	-5.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-28.274,71	-28.300	-28.300
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-22.743,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.382.844,46	-941.600	-821.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135,40		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-105.209,31	-235.000	-235.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-528,50		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-161.459,19	-120.700	-138.500
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.099,96	-39.100	-39.500
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-4.143,44	-11.000	-11.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-332,13	-480	-460
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-310.500,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-4.484,57		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.831,05		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-255.000	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-495.629,26	-531.000	-500.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-691.527,13	-691.160	-691.160
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-757.846,46	-12.900	-12.900
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.328,71		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-7.657,68	-15.000	-15.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-595,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.655,01		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.425,71		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-10.242,64		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.460,45		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-86.548,38		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-119.811,18	-74.000	-120.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-4.000	-4.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-2.033,63	-600	-6.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-60.717,46		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.386.503,86</b>	<b>-3.058.040</b>	<b>-2.718.620</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	37.528,18	8.200	9.300
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	7.705,27	12.000	12.100
6050100	Energie gesamt	3.872,00	4.460	4.880
6050110	Energie Fachämter	835,98	1.900	1.900
6051000	Strom	1.139,82	300	300
6057000	Abwasser	89,91		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	465,77		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.883,34	7.000	7.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.920,34		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	907,85		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		2.100	2.100
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	11.555,97	19.460	19.460
6166000	Wartungskosten	2.499,00		4.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	4.556,37	5.200	5.300
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	920,86		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.878,33	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	1.013,88		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.571,94		2.730
6173100	Winterdienst	1.476,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.272,36	115.400	117.450
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	1.484,91	1.950	3.000
6179200	Bewachungskosten	456,96		
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	45.152,04		
6179230	Verwahrung von Tieren	295.244,33	306.000	306.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	476,00		20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	12.191,83	18.022	14.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.259.202,57		1.021.818
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.820.652,16		1.172.860
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	251.718,63		207.170
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	80.183,23		67.190
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.200,00		1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.778,80		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	586,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	14.746,48	5.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	991,64		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	20,53		
6672000	Einzelwertberichtigung	73.282,57		
6700100	Mieten für Gebäude		10.800	11.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	152.536,11	48.240	41.080
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		9.200	500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	61.600,44	22.060	19.070
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.566,20		
6710200	Mobilienleasing	8.896,87	9.160	4.200
6730000	Gebühren	642,83	1.000	1.350
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	36,99		40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	43.445,15	8.100	8.100
6771100	Aufwand für Sachverständige	5.098,70	3.500	5.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.520,93	7.050	6.750
6820000	Porto und Versandkosten	17,85	4.500	4.500
6831000	Datenübertragungskosten	141,25		
6832000	Telefonkosten	5.789,69	7.520	7.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.697,33	1.610	1.610
6850000	Reisekosten	2.322,13	3.200	2.920
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	271,39		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	257,04	2.500	2.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	101,43		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	150,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		4.200	4.200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	472,74	700	500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	37.011,09	40.200	40.200
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	25.979,00	35.800	35.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.494,08		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	45.575,27		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	284.471,59	20.000	20.000
7230480	Bestattungskosten	59.862,63	50.000	60.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	10.575,70		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.686,77		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.788.283,05</b>	<b>799.832</b>	<b>3.281.878</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>401.779,19</b>	<b>-2.258.208</b>	<b>563.258</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5001210

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

##### zu Sachkonto 5005130

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

##### zu Sachkonto 5101000

Betrifft die Bereiche

Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

Gaststättenrecht und Veranstaltungen

Führerscheinstelle

Ausländerwesen sowie

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

##### zu Sachkonto 5110200

Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände

sowie Sondernutzungsgebühren Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt

##### zu Sachkonto 5399010

Vereinnahmung der Overhead- u. Gemeinkosten der gemeinsamen Zulassungsbehörde

##### zu Sachkonto 5399090

Vereinnahmung der Überschussbeteiligung der Stadt Kassel an der gemeinsamen Zulassungsbehörde sowie der

Mietzahlungen der Zulassungsbehörde an die Stadt Kassel

##### zu Sachkonto 5481000

Kostenersatz Land Hessen für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

##### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung Landkreis Kassel Landfahrerplatz

##### zu Sachkonto 5488500

Erstattung von Sozialbestattungskosten und Kosten nach der Hundeverordnung

##### zu Sachkonto 6179000

wesentliche Positionen:

Unterhaltung "Trinkraum"

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Unterhaltung Taubenschlag

Untersuchung Lebensmittelproben, BSE-Proben etc.

#### zu Sachkonto 6179230

Unterbringungskosten für Fundtiere u. Wegnahme-Tiere in dem Tierheim Wau-Mau-Insel  
sowie Unterbringungskosten für sichergestellte Hunde

#### zu Sachkonto 7176000

Herstellungskosten EU-Kartenführerscheine

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.126.670,24	-3.499.900	-3.724.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.308,59	-61.000	-66.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-929,32	-1.650	-1.580
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.187.908,15</b>	<b>-3.562.550</b>	<b>-3.792.380</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.772.788,56		3.385.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.137,44	345.940	345.190
14	66	Abschreibungen	56.831,38		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.190.757,38</b>	<b>345.940</b>	<b>3.731.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.849,23</b>	<b>-3.216.610</b>	<b>-61.205</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.849,23</b>	<b>-3.216.610</b>	<b>-61.205</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.645,40		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.463,40		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>818,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.667,23</b>	<b>-3.216.610</b>	<b>-61.205</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.498,80		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.498,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.520.831,57	-3.216.610	-61.205



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-36.448,98	-21.600	-36.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.090.221,26	-3.478.300	-3.688.300
5309020	sonstige Verkaufserlöse		-1.500	-1.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-74,60	-150	-80
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-854,72		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.772,00	-5.000	-10.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-51.867,19	-50.000	-50.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-254,27	-6.000	-6.000
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-317,63		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-3.097,50		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-2.059,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.586,40		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.194.553,55</b>	<b>-3.562.550</b>	<b>-3.792.380</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.586,88	7.000	7.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	159,44		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.409,35	54.100	54.100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.109,66	4.500	4.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,33		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	20.321,15	51.000	51.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		600	600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.606,35	32.550	32.550
6179210	Beköstigung	195,85	250	
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	50.512,25	50.800	50.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.086.678,75		2.565.495
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.898,97		170.910
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	417.338,02		489.740
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	138.522,82		158.840
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.740,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	47.312,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	463,58		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.315,80		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	848,68	50.000	50.000
6710000	Leasing	5.212,55	5.800	4.000
6710200	Mobilienleasing	12.492,96	50.000	50.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19,00	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	564,38	550	550
6820000	Porto und Versandkosten	171.770,62		
6831000	Datenübertragungskosten	141,25		
6832000	Telefonkosten	4.379,90	28.000	28.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	758,33	790	790
6850000	Reisekosten	493,97	1.000	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.170,00	5.000	6.800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	950,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.360,09		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8,45		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7970000	periodenfremde Aufwendungen	211,07		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	7.252,33		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.198.220,78</b>	<b>345.940</b>	<b>3.731.175</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.667,23</b>	<b>-3.216.610</b>	<b>-61.205</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5481000

Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

##### zu Sachkonto 5486410

Einnahmen Bußgelder / Abschleppkosten

##### zu Sachkonto 6179000

Kosten für den Transport und Entsorgung von widerrechtlich abgestellten Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Kassel

##### zu Sachkonto 6710200

Leasingkosten für die MDE-Geräte (Erfassung Parkverstöße, Verwarnungen)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.572,25	-26.000	-20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.834.742,67	-3.933.300	-3.998.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.636,20	-19.800	-19.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.355,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.944,94	-4.200	-4.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.968.251,06</b>	<b>-3.983.300</b>	<b>-4.042.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.228.320,14		1.449.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.891,87	1.447.100	1.166.160
14	66	Abschreibungen	78.788,93		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.345.926,47	1.256.600	1.296.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.681.927,41</b>	<b>2.703.700</b>	<b>3.911.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-286.323,65</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-130.662</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-286.323,65</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-130.662</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.229,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.858,21		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-4.371,75</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.695,40</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-130.662</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.541,45		265.700

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.541,45		265.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.153,95	-1.279.600	135.038

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-18.572,25	-26.000	-20.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-165.470,30	-116.000	-165.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.652.417,19	-3.816.300	-3.820.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.629,34		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarungen	-13.225,84	-1.000	-13.200
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.955,00	-3.900	-3.900
5309800	sonstige Nebenerlöse	-159,30	-300	-300
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-69.489,19		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-40.341,45		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.355,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-408,00	-800	-800
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-19.000	-19.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.228,20		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-18.192,50		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-37,46		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.986.481,02</b>	<b>-3.983.300</b>	<b>-4.042.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	149.469,33	166.000	157.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	577,85		
6050100	Energie gesamt	18.164,00	21.500	23.510
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.004,75	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400	400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	94.132,55	94.500	94.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	241,55	2.360	2.360
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	29.999,87		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	23.457,71	15.200	15.200
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.507,40	1.500	1.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	22.911,21	23.300	24.310
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.905,52	2.190	2.610
6179200	Bewachungskosten	1.328,60	2.200	2.200
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.295,10	2.130	790
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	830,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	850.401,75		984.788
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	151.302,90		199.070
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	170.938,40		199.660
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	55.327,09		64.760
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.575,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.885,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	694,45		
6672000	Einzelwertberichtigung	70.634,48		
6700100	Mieten für Gebäude	13.419,89	29.200	29.200
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	15.282,10		
6700111	Mieten für bewegl. Vermögensgegenst. -vorabdotiert-	17.169,51		
6710000	Leasing		36.000	36.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	6.759,24	8.360	7.320

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	470,26	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,93	950	950
6831000	Datenübertragungskosten	21.991,20		
6832000	Telefonkosten	3.127,38	4.700	4.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	719,91	750	750
6850000	Reisekosten	978,46	1.010	1.010
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.418,66		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	114,00	600	600
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	597.764,89	776.100	758.800
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		255.000	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	164.983,30	101.500	164.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	926.297,11	908.000	885.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	254.646,06	247.100	247.100
7970000	periodenfremde Aufwendungen	13.858,21		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.695.785,62</b>	<b>2.703.700</b>	<b>3.911.538</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-290.695,40</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-130.662</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6993010

Auszahlung der Überschussbeteiligung für die Stadt Kassel i.H.v. 56,7 %, Kosten der kalkulatorischen Miete für das Gebäude Ölmühlenweg 4 sowie Zahlung einer IT-Pauschale an das Personal- und Organisationsamt

##### zu Sachkonto 6993015

Erstattung der Gemein- und Overheadkosten gem. der öffentlich rechtlichen Vereinbarung an die Stadt Kassel

##### zu Sachkonto 7172100

Erstattung der Personalkosten für die Mitarbeiter der bisherigen Zulassungsstelle des Landkreises Kassel sowie Auszahlung der Überschussbeteiligung i.H.v. 43,3 % an den Landkreis Kassel

##### zu Sachkonto 7178000

Benutzerentgelte für das Kfz-Programm an die ekom 21 sowie Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der baunataler integrationsbetriebe in der Zulassungsstelle Baunatal

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.293.000	-2.158.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-888.050	-823.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-6.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-32.650	-28.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-3.213.700</b>	<b>-3.016.860</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.640.226	5.068.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		796.820	693.970
14	66	Abschreibungen		500	36.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.166.000	1.140.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>6.603.546</b>	<b>6.938.941</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>3.389.846</b>	<b>3.922.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>3.389.846</b>	<b>3.922.081</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.389.846</b>	<b>3.922.081</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.389.846	3.922.081



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)		-980.000	-900.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)		-60.000	-60.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.225.000	-1.167.000
5110010	Benutzungsentgelte		-10.000	-13.500
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister		-3.000	-3.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-15.000	-15.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-2.220	-2.230
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.330	-1.430
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher		-10.000	-10.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-15.600	-14.500
5390010	sonstige betriebliche Erträge		-3.500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.300
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-130.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-3.250	
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		-200	-200
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-709.200	-760.200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-6.700	-7.800
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.			-700
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-38.700	-55.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-3.213.700</b>	<b>-3.016.860</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		58.500	58.000
6050100	Energie gesamt		16.270	17.810
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		520	520
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		600	600
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		45.000	5.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		40.000	41.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		10.000	250
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		50.000	4.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		12.000	2.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		2.280	2.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-		25.690	6.320
6173110	Winterdienst ausschl. -65-		270	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.600	63.800
6179200	Bewachungskosten		500	500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-		5.670	
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer		71.300	80.300
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen		30.000	15.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen		1.919.092	2.186.081
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		2.203.405	2.292.730
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		392.327	443.220
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		125.402	143.760
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			8.260
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA			26.220
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	700

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-		170.200	164.260
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-		60.390	58.520
6710000	Leasing		35.000	35.000
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-		2.170	1.740
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		260	340
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		5.500	5.650
6820000	Porto und Versandkosten		97.000	67.000
6832000	Telefonkosten		1.500	2.200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-		1.200	3.960
6850000	Reisekosten		6.300	6.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		12.000	12.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		16.000	16.200
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.300	4.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		400	400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		200	200
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		1.200	2.750
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		60.000	60.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel		50.000	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		1.056.000	1.080.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>6.603.546</b>	<b>6.938.941</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>3.389.846</b>	<b>3.922.081</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00	-35.500,00		-143.660,00	-47.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-500,00</b>	<b>-35.500,00</b>		<b>-143.660,00</b>	<b>-47.160,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-35.500,00</b>		<b>-143.660,00</b>	<b>-47.160,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-362.500	-362.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	-20.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			812.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.880	28.900
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>29.880</b>	<b>841.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>-352.620</b>	<b>459.010</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-352.620</b>	<b>459.010</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-352.620</b>	<b>459.010</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-352.620	459.010

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-360.000	-360.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister		-2.500	-2.500
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher		-10.000	-10.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		10.000	10.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		380	400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			259.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			483.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			52.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			17.040
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.500	2.500
6850000	Reisekosten		1.000	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.000	4.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		400	400
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>29.880</b>	<b>841.510</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>-352.620</b>	<b>459.010</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5101000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt

##### zu Sachkonto 5101000

Erträge Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsstelle

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.430.500	-1.350.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-130.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-8.550	-7.660
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.569.050</b>	<b>-1.358.160</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.869.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.540	137.870
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		860.000	860.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.159.540</b>	<b>2.867.535</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>-409.510</b>	<b>1.509.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-409.510</b>	<b>1.509.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-409.510</b>	<b>1.509.375</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-409.510	1.509.375



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)		-980.000	-900.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)		-60.000	-60.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-365.000	-365.000
5110010	Benutzungsentgelte		-10.000	-10.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister		-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-15.000	-15.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-2.220	-2.230
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.330	-1.430
5309800	sonstige Nebenerlöse		-5.000	-4.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-130.000	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-1.569.050</b>	<b>-1.358.160</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		18.500	18.000
6050100	Energie gesamt		11.230	12.290
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		520	520
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		45.000	5.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		30.000	31.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		10.000	250
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		50.000	4.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		12.000	2.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-		7.580	
6173110	Winterdienst ausschl. -65-		270	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.600	3.200
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-		5.670	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen		30.000	15.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			960.055
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			650.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			194.650
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			63.140
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		21.090	20.290
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		5.650	5.520
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		2.170	1.740
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		160	260
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		700	700
6820000	Porto und Versandkosten		42.000	12.000
6850000	Reisekosten		2.700	2.400
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		200	200
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen			750
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen		60.000	60.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		800.000	800.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>1.159.540</b>	<b>2.867.535</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>-409.510</b>	<b>1.509.375</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros

Kassel documenta Stadt

#### Erläuterungen

**zu Sachkonto 5101000**

Erträge Verwaltungsgebühren Einwohnerservice

**zu Sachkonto 5480100**

Erstattung Wahlkosten vom Bund für Europawahl 2014

**zu Sachkonto 6080100**

Materialaufwand für Europawahl 2014

**zu Sachkonto 6089000**

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial und Ankauf von Stammbüchern

**zu Sachkonto 6130100**

Wahllokal-Entschädigungen Europawahl 2014

**zu Sachkonto 6131100**

Erfrischungsgelder f. Wahlhelfer Europawahl 2014

**zu Sachkonto 6140000**

Transport von Wahlurnen Europawahl 2014

**zu Sachkonto 6179250**

Datenpflegekosten PC-Wahl

**zu Sachkonto 7176000**

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500.000	-445.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-738.200	-805.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.800	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.242.000</b>	<b>-1.251.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.545.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.400	319.010
14	66	Abschreibungen		500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		306.000	280.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>653.900</b>	<b>2.145.238</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>-588.100</b>	<b>894.238</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-588.100</b>	<b>894.238</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-588.100</b>	<b>894.238</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-588.100	894.238

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500.000	-442.000
5110010	Benutzungsentgelte			-3.500
5309800	sonstige Nebenerlöse		-300	
5390010	sonstige betriebliche Erträge		-3.500	
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-699.500	-750.500
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-38.700	-55.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-1.242.000</b>	<b>-1.251.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		29.000	29.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		1.400	1.400
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-		12.430	
6179200	Bewachungskosten		500	500
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer		71.300	80.300
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			393.108
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.046.570
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			79.700
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			25.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		113.550	109.750
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		45.720	45.260
6710000	Leasing		35.000	35.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.800	1.800
6820000	Porto und Versandkosten		20.000	
6832000	Telefonkosten		700	
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-		1.200	1.200
6850000	Reisekosten		500	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.300	1.300
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel		50.000	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		256.000	280.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>653.900</b>	<b>2.145.238</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>-588.100</b>	<b>894.238</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5101000</b>				
Erträge Verwaltungsgebühren Ausländerwesen				
<b>zu Sachkonto 5482700</b>				
Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde				
<b>zu Sachkonto 5488400</b>				
Erstattung von Abschiebekosten				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten neue Kassenautomaten u. Kassenprogramm für die Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel

#### zu Sachkonto 7176000

Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise (pro St. zwischen 6 € u. 250 €).

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-19.850	-18.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-19.850</b>	<b>-18.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			840.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.700	83.130
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>84.700</b>	<b>923.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>64.850</b>	<b>905.318</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>64.850</b>	<b>905.318</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.850</b>	<b>905.318</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		64.850	905.318



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse			-200
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-3.250	
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		-200	-200
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-9.700	-9.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-6.700	-7.800
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.			-700
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-19.850</b>	<b>-18.600</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		1.000	1.000
6050100	Energie gesamt		5.040	5.520
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-		5.680	6.320
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			573.718
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			112.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			116.320
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			37.730
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		35.560	34.220
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		9.020	7.740
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		100	80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	450
6832000	Telefonkosten		500	
6850000	Reisekosten		2.100	2.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		16.000	16.200
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		1.200	1.200
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>84.700</b>	<b>923.918</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>64.850</b>	<b>905.318</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Teilhaushalt 33004</b>				
Seit 01.01.2014 sind die Aufgaben des Servicecenter organisatorisch vom Personal- und Organisationsamt -11- auf das Bürgeramt -33- übergegangen. Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 33004 geplant. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 ist noch im Teilhaushalt 11005 abgebildet.				
<b>zu Sachkonto 5482500</b>				
Pauschale Kostenerstattung vom Landeswohlfahrtsverband für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel				
<b>zu Sachkonto 5482700</b>				
Pauschale Kostenerstattung vom Landkreis Kassel für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel				
<b>zu Sachkonto 5485000</b>				
Pauschale Kostenerstattung von den Stadtreinigern für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.759,98	-4.370.000	-5.429.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-509.685,76	-520.550	-537.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.130,00	-13.000	-13.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.336.129,94	-1.062.160	-230.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.321.705,68</b>	<b>-5.965.710</b>	<b>-6.209.310</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.025.656,32	10.788.356	10.995.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.479,77	3.072.426	2.359.090
14	66	Abschreibungen	913.744,04	880.250	889.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	359.759,91	305.020	307.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.303.640,04</b>	<b>15.046.052</b>	<b>14.551.545</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.981.934,36</b>	<b>9.080.342</b>	<b>8.342.235</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-967,47		
22	77	Finanzaufwendungen	10.720,34		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.752,87</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.991.687,23</b>	<b>9.080.342</b>	<b>8.342.235</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.242,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.409,59	42.400	326.388
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>49.167,29</b>	<b>42.400</b>	<b>326.388</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.040.854,52</b>	<b>9.122.742</b>	<b>8.668.623</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.656,95		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.458,45		680

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.801,50		680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.046.656,02	9.122.742	8.669.303

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.525.593,49	-2.785.000	-3.469.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.279.745,90	-1.235.000	-1.300.000
5110310	Entgelte für Notarzteeinsatzfahrten	-657.087,00	-350.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-333,59		-60.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.253,38	-10.000	-10.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-682,50		
5309020	sonstige Verkaufserlöse		-60	-60
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.845,31	-100	-100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.175,00		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-148,37		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-225.757,40		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.464,62		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-32.000	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.084.803,36	-1.020.000	-220.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.060,00	-13.000	-13.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-70,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-10.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-4.000	-4.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-113.459,19	-66.700	-111.700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-447,93	-1.450	-1.450
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.000,00	-10.000	-5.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-303.901,43	-338.400	-315.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.237,36		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.180,85		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-967,47		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-879,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.783,09		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.580,21		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.326.915,45</b>	<b>-5.965.710</b>	<b>-6.209.310</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.675,97	11.350	11.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.859,42	5.500	5.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	59.933,00	64.000	69.000
6050100	Energie gesamt	304.137,77	307.520	289.110
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	218.609,92	215.450	215.450
6081000	Reinigungsmaterial	8.034,16	11.000	11.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.815,46	3.550	3.990
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.544,54	11.000	11.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	97.817,83		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		82.000	117.500
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.199,80	75.250	77.150
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.311,85	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.563,54		
6166000	Wartungskosten	131.811,28	143.000	157.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	493,11	2.800	2.800
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	126.513,79	122.500	131.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	15.918,00	14.500	27.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	37.654,50	41.470	39.960
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.954,22	2.000	2.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.516,43	41.750	52.650
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	701,91	580	140
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	88,00		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	298.937,93	265.000	295.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.075,51	71.270	77.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	216.777,33	495.200	541.455
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	9.652.128,07	10.060.466	10.201.480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	14.574,13	14.680	15.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	43.694,89	100.130	109.780
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.674,67	4.600	5.020
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.668,48	32.510	35.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.063,24	9.500	9.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.292,38	4.000	7.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	364.570,02	423.200	393.750
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	449.786,91	446.000	441.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.487,91	7.050	47.900
6672000	Einzelwertberichtigung	52.453,82		
6700100	Mieten für Gebäude	19.969,48	19.200	19.200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	36.556,80	38.760	37.290
6710200	Mobilienleasing	13.089,34	3.000	33.000
6730000	Gebühren	4.030,83	8.500	8.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	35.536,41	40.520	40.010
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	881,45	696	940
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.304,94	5.800	6.050
6820000	Porto und Versandkosten	8.836,98	7.000	7.000
6831000	Datenübertragungskosten	12.852,00	42.200	42.200
6832000	Telefonkosten	142.044,79	144.470	144.470
6850000	Reisekosten	6.503,05	5.080	5.080
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	429,28		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	552,86	4.500	4.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	439,10		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	99.490,54	105.000	105.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.843,49		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	9.828,60	7.200	7.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.910,17		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	76.469,87	153.500	153.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	250,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	764,00	550	550
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		1.280	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	1.084.803,36	1.020.000	220.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst		1.500	1.500
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		40.850	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000	4.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	174.454,88	301.020	303.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	10.720,34		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	47,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	12.853,77		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	40.508,82		
7990200	Zuführungen an die Gebührenausschüttungsrücklage	185.305,03	42.400	326.388
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>14.367.769,97</b>	<b>15.088.452</b>	<b>14.877.933</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>8.040.854,52</b>	<b>9.122.742</b>	<b>8.668.623</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6132000

Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

##### zu Sachkonto 6832000

Leitungskosten für Notrufnummer

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.400,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	880,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.280,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-921.417,16	-327.000,00	-1.150.000,00	-450.000,00	-9.709.600,00	-7.690.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-921.417,16</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-9.769.600,00</b>	<b>-7.750.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-916.137,16</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-9.769.600,00</b>	<b>-7.750.600,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512.317,98	-2.763.000	-3.455.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-416.108,55	-482.450	-530.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.597,16	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.942.023,69</b>	<b>-3.255.450</b>	<b>-3.995.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.149.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.969,25	80.660	87.900
14	66	Abschreibungen	90.601,90		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.599,93	28.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.171,08</b>	<b>108.660</b>	<b>10.267.493</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-2.753.852,61</b>	<b>-3.146.790</b>	<b>6.272.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.753.852,61</b>	<b>-3.146.790</b>	<b>6.272.043</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.290,42		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.290,42</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.752.562,19</b>	<b>-3.146.790</b>	<b>6.272.043</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.752.562,19	-3.146.790	6.272.043

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.512.317,98	-2.763.000	-3.455.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.253,38	-10.000	-10.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.343,78		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-10.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-90.000	-90.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-4.000	-4.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-111.759,19	-65.000	-110.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-447,93	-1.450	-1.450
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-303.901,43	-312.000	-315.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.942.023,69</b>	<b>-3.255.450</b>	<b>-3.995.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	32,67	350	350
6050100	Energie gesamt	2.915,00	3.660	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		450	450
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	464,08	1.500	1.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.306,25	39.750	50.650
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			77.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			85.933
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen			9.939.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich			15.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			17.420
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich			5.020
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			5.650
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.771,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	44.385,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	19.445,90		
6700100	Mieten für Gebäude	19.969,48	19.200	19.200
6730000	Gebühren	2.774,83	8.500	8.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	143,94	200	200
6832000	Telefonkosten		770	770
6850000	Reisekosten	169,40	280	280
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	193,60		
6993014	interne Leistungen-Winterdienst		1.500	1.500
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	22.599,93	28.000	30.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.290,42		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>189.461,50</b>	<b>108.660</b>	<b>10.267.493</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-2.752.562,19</b>	<b>-3.146.790</b>	<b>6.272.043</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5110000, KST 370 00 101</b>				
Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste (330.000 €)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

**zu Sachkonto 5110000, KST 370 00 301**

Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen (35.000 €)

**zu Sachkonto 5110000, KST 370 00 401**

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.900.000 €)

**zu Sachkonto 548700000**

Kostenerstattung für die Besetzung des Tunnelrettungszuges auf der DB-Strecke Hannover-Würzburg,  
Abschnitt Hildesheim-Fulda

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950.274,00	-1.607.000	-1.974.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-10.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.120,84		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.955.394,84</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.979.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.696,34		842.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.477,40	1.216.880	474.050
14	66	Abschreibungen	100.330,33	94.700	72.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.061,98	263.020	263.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.796.566,05</b>	<b>1.574.600</b>	<b>1.652.612</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-158.828,79</b>	<b>-42.400</b>	<b>-326.388</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-967,47		
22	77	Finanzaufwendungen	10.720,34		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>9.752,87</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-149.075,92</b>	<b>-42.400</b>	<b>-326.388</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.783,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		42.400	326.388
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.783,09</b>	<b>42.400</b>	<b>326.388</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.859,01</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.458,45		680

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.458,45		680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.400,56		680

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.107,51	-22.000	-14.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.279.745,90	-1.235.000	-1.300.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-657.087,00	-350.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-333,59		-60.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.120,84		
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.000,00	-10.000	-5.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-967,47		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.783,09		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.958.145,40</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.979.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	489,31	850	850
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	51.901,58	55.000	60.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.606,91	15.000	15.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			35.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.199,80		
6166000	Wartungskosten	9.848,60	17.000	17.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300	300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	17.187,76	12.000	18.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	945,67	1.500	14.500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	57.618,70	40.000	50.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	60.908,36		455.522
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen			261.880
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	12.237,89		92.360
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.550,09		29.950
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.491,24	43.000	20.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	51.383,76	51.000	51.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	447,41	700	1.850
6672000	Einzelwertberichtigung	33.007,92		
6710200	Mobilienleasing			30.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96,59	350	350
6831000	Datenübertragungskosten		4.000	4.000
6832000	Telefonkosten		700	700
6850000	Reisekosten	469,95	800	800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	6.309,17	7.200	7.200
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		1.280	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	1.084.803,36	1.020.000	220.000
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		40.850	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	151.756,95	263.020	263.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	10.720,34		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	185.305,03	42.400	326.388
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.807.286,39</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.979.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-150.859,01</b>		
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 6993010

Innere Verrechnungen der Leistungen der Berufsfeuerwehr. Ab 2015 werden die Personalkosten im Teilhaushalt Rettungsdienst abgebildet. Dadurch entfällt die Erstattung der Personalkosten.

Erstattet werden nur noch Sach- und Gemeinkostenanteile.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.612,81	-54.500	-74.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.304,80	-3.700	-3.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.691,28	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-113.692,00	-114.000	-114.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-371.973,66	-387.290	-412.940
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-607.274,55</b>	<b>-576.490</b>	<b>-621.140</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.926.164,43	1.944.478	2.044.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.060,63	1.634.754	1.583.430
14	66	Abschreibungen	802.104,59	781.400	797.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.055,38	389.800	514.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		700	700
17	72	Transferaufwendungen	97.775,88	100.500	102.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,98		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.651.536,89</b>	<b>4.851.632</b>	<b>5.043.611</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.044.262,34</b>	<b>4.275.142</b>	<b>4.422.471</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.044.262,34</b>	<b>4.275.142</b>	<b>4.422.471</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.181,47		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.219,88		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.038,41</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.045.300,75</b>	<b>4.275.142</b>	<b>4.422.471</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.045.300,75	4.275.142	4.422.471

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-17.683,69	-9.500	-14.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-88.929,12	-45.000	-60.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-57.867,90	-24.200	-24.030
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-191.028,15	-254.690	-270.760
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.068,35	-1.000	-1.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-103.750,07	-103.800	-112.250
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.969,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.062,65	-400	-1.700
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.605,67	-1.000	-1.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-4.417,70		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-6.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-4.691,28	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-113.692,00	-114.000	-114.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-488,88	-2.150	-1.150
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-3.815,92	-1.550	-2.050
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-149,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.032,47		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-611.456,02</b>	<b>-576.490</b>	<b>-621.140</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.329,40	2.050	2.050
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	126,48	350	350
6050100	Energie gesamt	626.010,93	679.850	693.310
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.734,08	5.500	9.500
6055000	Treibstoffe	20.741,25	28.000	28.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,31	5.500	5.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.038,35	3.000	3.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.806,25	3.730	2.790
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	62,29		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	350,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)		500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.189,70	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	36.646,51		
6166000	Wartungskosten	3.050,90	7.500	5.000
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	87.834,09	160.000	160.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.510,85	11.000	11.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	11.156,15	6.600	10.800
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	241.265,89	243.050	206.460
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	24.511,91	26.090	25.930
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.073,75	45.000	45.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.533,98	8.410	3.560
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	28.535,36	50.000	50.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	635.891,31	632.180	679.370
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	779.309,95	815.570	813.011
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	142.590,83	106.258	147.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	128.193,22	130.230	140.940

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	148.800,32	164.920	164.840
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	42.269,65	40.770	44.300
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.623,72	53.550	53.460
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	485,43	1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.542,00	64.500	64.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	648.520,88	641.000	648.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.351,00	2.300	2.300
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	75.772,01	69.600	75.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.554,34	4.000	6.560
6672000	Einzelwertberichtigung	8.364,36		
6700100	Mieten für Gebäude	3.570,00	3.600	3.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.060	1.130
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	9.082,83	10.000	26.860
6700200	Pachten	10.265,55	10.500	13.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	171,20	900	900
6730100	Grundbesitzabgaben	20.823,15	25.000	25.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	55.965,93	163.430	112.850
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	3.826,69	3.534	4.040
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	115,43	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	455,07	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.907,96	1.800	1.800
6831000	Datenübertragungskosten	90,20		1.500
6832000	Telefonkosten	9.618,96	9.500	9.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	422,37	440	440
6850000	Reisekosten	31.517,38	35.600	35.600
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	16.377,72	18.000	18.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.291,74		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.013,02		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		47.000	48.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55,00	60	60
7030000	Kfz-Steuer	375,98	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	41.522,52	50.000	50.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	358.970,00	336.000	460.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.562,86	3.800	4.500
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	97.775,88	100.500	102.500
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.011,68		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	-527,05		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	4.735,25		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.656.756,77</b>	<b>4.851.632</b>	<b>5.043.611</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.045.300,75</b>	<b>4.275.142</b>	<b>4.422.471</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.829,13					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.829,13</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00	-52.000,00	-52.000,00		-879.000,00	-723.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.437,58	-80.000,00	-80.000,00		-1.046.000,00	-801.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-76.937,58</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>		<b>-1.925.000,00</b>	<b>-1.524.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.108,45</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>		<b>-1.925.000,00</b>	<b>-1.524.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.612,81	-54.500	-74.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.304,80	-3.700	-3.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.691,28	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-113.692,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-367.143,31	-387.090	-412.740
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-602.444,20</b>	<b>-462.290</b>	<b>-506.940</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.725.854,99		2.044.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.694,68	1.575.210	1.521.880
14	66	Abschreibungen	799.376,92		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.055,38	389.800	514.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		700	700
17	72	Transferaufwendungen	97.775,88	100.500	102.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,98		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.386.133,83</b>	<b>2.066.210</b>	<b>4.184.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.783.689,63</b>	<b>1.603.920</b>	<b>3.677.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.783.689,63</b>	<b>1.603.920</b>	<b>3.677.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.181,47		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.058,68		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-122,79</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.783.566,84</b>	<b>1.603.920</b>	<b>3.677.461</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.783.566,84	1.603.920	3.677.461

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-17.683,69	-9.500	-14.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-88.929,12	-45.000	-60.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-57.867,90	-24.200	-24.030
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-191.028,15	-254.690	-270.760
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.068,35	-1.000	-1.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-103.750,07	-103.800	-112.250
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.969,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.650,00	-200	-1.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.605,67	-1.000	-1.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-6.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-4.691,28	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-113.692,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-488,88	-2.150	-1.150
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-3.815,92	-1.550	-2.050
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-149,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.032,47		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-606.625,67</b>	<b>-462.290</b>	<b>-506.940</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		550	550
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	126,48	350	350
6050100	Energie gesamt	626.010,93	679.850	693.310
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.734,08	5.500	9.500
6055000	Treibstoffe	20.741,25	28.000	28.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,31	5.500	5.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.038,35	3.000	3.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.806,25	3.730	2.790
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	37,29		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.189,70	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	36.646,51		
6166000	Wartungskosten	3.050,90	7.500	5.000
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	87.834,09	160.000	160.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.510,85	11.000	11.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	10.057,66	5.300	9.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	235.634,54	243.050	206.460
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	24.511,91	26.090	25.930
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.073,75	45.000	45.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.533,98	8.410	3.560
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	28.535,36	50.000	50.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	611.639,41		679.370
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	666.466,03		813.011
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	113.367,22		147.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	122.100,76		140.940
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	129.961,32		164.840
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	40.242,61		44.300
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	41.592,21		53.460

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	485,43		1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.542,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	648.520,88		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.351,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	73.147,64		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.451,04		
6672000	Einzelwertberichtigung	8.364,36		
6700100	Mieten für Gebäude	3.570,00	3.600	3.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.060	1.130
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	9.082,83	10.000	26.860
6700200	Pachten	10.265,55	10.500	13.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	171,20	900	900
6730100	Grundbesitzabgaben	20.823,15	25.000	25.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	55.965,93	163.430	112.850
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	3.083,97	2.790	3.290
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	115,43	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,76		
6831000	Datenübertragungskosten	90,20		1.500
6832000	Telefonkosten	8.163,07	8.500	7.000
6850000	Reisekosten	28.625,77	31.000	31.000
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	16.377,72	18.000	18.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.227,91		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
7030000	Kfz-Steuer	375,98	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	41.522,52	50.000	50.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	358.970,00	336.000	460.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.562,86	3.800	4.500
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	97.775,88	100.500	102.500
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	342,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	-527,05		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.243,73		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.390.192,51</b>	<b>2.066.210</b>	<b>4.184.401</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.783.566,84</b>	<b>1.603.920</b>	<b>3.677.461</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5300210</b>				
Mieten Tennisanlagen Auepark und TC 31				
<b>zu Sachkonto 5300230</b>				
Pachten landwirtschaftlich vermietete Flächen, Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"				
<b>zu Sachkonto 5309800</b>				
Telefonkosten- und Vouchererstattung				
<b>zu Sachkonto 5410900</b>				
Sponsorengelder für Sonderprojekte				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

**zu Sachkonto 6179090**

Aufwendungen für Sonderprojektes und Sportentwicklung

**zu Sachkonto 6700100**

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark

**zu Sachkonto 6700110**

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

**zu Sachkonto 6700200**

Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

**zu Sachkonto 6730110**

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

**zu Sachkonto 6771000**

Trinkwasseruntersuchungen Freisportanlagen, sonstige Gutachten

**zu Sachkonto 6850000**

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. und Dienstreisen

**zu Sachkonto 6863000, KST 520 00 401**

Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

**zu Sachkonto 7102000**

Weiterleitung von Werbeeinnahmen

**zu Sachkonto 7178000**

Nutzung Turnhalle Freie Walldorf Schule

**zu Sachkonto 7250290**

Kosten Platzwarte Nordstadtstadion an JAFKA



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.470,48	-38.820	-36.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.512.289,56	-10.080.980	-10.328.710
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.250.358,33	-12.180.160	-11.713.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.040,87	-2.700	-7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.269.192,05	-6.766.440	-8.301.940
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.657.322,14	-18.362.250	-15.708.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.078.930,91	-1.024.620	-1.024.420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.414.329,27	-3.350.880	-3.305.980
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.220.933,61</b>	<b>-51.806.850</b>	<b>-50.426.590</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.369.916,20	41.364.817	42.333.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286.701,27	21.334.733	22.236.120
14	66	Abschreibungen	3.484.444,67	2.992.820	2.580.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.078.028,38	29.921.252	29.205.635
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.577,16	59.510	56.510
17	72	Transferaufwendungen	43.431.613,84	45.560.540	46.324.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,65		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.705.070,17</b>	<b>141.233.672</b>	<b>142.736.341</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>82.484.136,56</b>	<b>89.426.822</b>	<b>92.309.751</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.077,68	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	645,56		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-432,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>82.483.704,44</b>	<b>89.425.822</b>	<b>92.308.751</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-960.658,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.858,71	1.000	63.749
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-794.800,15</b>	<b>1.000</b>	<b>63.749</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.688.904,29</b>	<b>89.426.822</b>	<b>92.372.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.624,60		-8.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.326,58		50.850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.701,98		42.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.724.606,27	89.426.822	92.414.750

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-11.900,00	-14.170	-16.060
5003800	Pachtnebenkosten Geb. - steuerpflichtig- auss -65-	-6.288,68	-4.650	-5.780
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.281,80	-20.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-624.081,02	-531.400	-561.400
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-19.884,72	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-760,42	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-7.864.363,40	-9.522.200	-9.739.930
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.200,00	-5.000	-5.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	1.103,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-103.504,13	-85.130	-134.040
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-325,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-90.373,74	-57.430	-111.840
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-165,00	-160	-160
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-3.694,37	-5.400	-5.080
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-40,15	-2.000	-2.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-11.212,88	-8.350	-15.350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-268.742,95	-308.220	-206.960
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-3.238,00	-8.000	-3.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.870,85	-5.550	-8.450
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-675,66	-5.000	-5.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-1.837,78		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-46.230,39		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.893,00	-5.000	-7.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-82.625,15	-35.000	-35.000
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-16.540	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.791.003,22	-2.806.200	-2.766.200
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-6.788.468,00	-6.934.500	-6.778.900
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-178.826,10	-244.500	-154.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-284.950,45	-214.900	-327.900
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-838.140,93	-966.000	-966.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-88.908,01	-62.000	-64.000
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm		-500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.404.663,62	-9.937.350	-7.414.350
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-73.365,03	-2.500	-2.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.075.009,07	-1.023.390	-1.023.190
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.921,84	-1.230	-1.230
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-1.036.297,46	-990.000	-1.042.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-258.455,84	-270.610	-261.860
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E	-7.420,00	-8.500	-6.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-632.887,67	-700.000	-600.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-525.347,21	-700.000	-600.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.932.788,68	-2.133.330	-2.833.330
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.840.076,82	-1.900.000	-2.900.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-17.535,43	-42.000	-38.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-18.382,94	-22.000	-20.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.000,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-9.710,52		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-292.576,44	-240.000	
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-140.000,00	-140.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.783,41	-10.200	-11.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-249,56		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-64.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-2.000	
5481060	Beschulungskosten	-167.564,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.538.382,17	-2.790.000	-2.560.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.810.306,40	-4.600.000	-4.600.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-316.098,34	-574.000	-607.700
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.812,00	-96.350	-96.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.996.404,82	-3.045.500	-3.116.600
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-368.526,65	-380.000	-380.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-101.737,05	-100.000	-100.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-315.462,03		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-3.041,80		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-49.347,40	-27.110	-15.550
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-18.355,74	-1.000	-2.200
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	-7.040,87	-2.700	-7.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-274,12	-700	-700
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-21,73	-300	-300
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-640,33		
5761000	Säumniszuschläge	58,50		
5762200	Vollstreckungskosten	-77,06		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-122,94		
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-1.000,00		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-30,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-909.988,50		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-21.499,17		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-19.418,30		
5989200	Erträge aus Gastschulbeiträge Vorjahr	-5.222,54		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.500,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-54.182.670,15</b>	<b>-51.807.850</b>	<b>-50.427.590</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	156.603,75	123.850	133.950
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	401.730,13	627.600	625.950
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.478,27	1.300	1.300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	113.969,83	94.530	124.530
6050100	Energie gesamt	4.900.554,85	5.111.720	5.585.940
6050110	Energie Fachämter		3.700	4.300
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.588,17	3.330	4.280
6051000	Strom	8.278,93	9.980	10.030
6052000	Gas	16.521,32	18.010	15.710
6055000	Treibstoffe	3.841,49	5.000	5.000
6056000	Wasser	113,96	150	
6057000	Abwasser	99,92	170	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.311,71	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.362,40	9.500	9.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	461,41	3.000	3.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.924,49	3.590	3.590
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	18.072,74	43.600	43.600
6081000	Reinigungsmaterial	4.708,31	8.750	8.560
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	25.600,63	22.996	18.190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	65.121,60	66.200	66.200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	238,00		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	425.518,47	668.960	605.620
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	24.344,41		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		29.500	30.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108,65		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	5.744,49	6.300	6.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100	100
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	1.581,97	22.000	12.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	158.334,73	363.070	363.070
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	7.562,58	21.000	21.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	283.353,16	334.000	340.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190,10	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.231,54	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		500	500
6166000	Wartungskosten	372,71	600	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.752,94	12.800	12.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	218.603,39	86.400	86.280
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	144.468,44	139.260	168.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.020,51	100	16.950
6173000	Fremdreinigung	33.985,91	33.650	33.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	10.131,37	11.120	13.610
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.199.393,74	4.278.670	4.574.060
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	149.452,54	156.620	166.770
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.588,75	239.000	239.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	64.637,11	59.570	54.270
6179210	Beköstigung	2.568.091,28	3.027.780	3.280.640
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	38.646,72	84.600	84.600
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	7.348,80	7.000	8.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	645.170,45	705.980	689.300
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	28.767.699,96	30.068.380	30.896.946
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	2.124.357,05	2.308.487	2.226.530
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	132.232,96	145.430	142.990
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	5.761.528,20	6.080.120	6.264.300
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	518,85	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	42.575,28	45.520	44.940
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.864.240,39	1.974.290	2.031.760
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	18.800,34	23.500	23.500
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.		110	110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.792,72	10.000	12.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	23.945,13	38.870	23.870
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.811,68	53.230	61.730
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.516,51	18.550	19.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	426.478,80	645.700	425.790
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.051.988,45	983.620	985.610

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.777.533,90	1.252.850	1.063.440
6672000	Einzelwertberichtigung	64.170,20		
6700100	Mieten für Gebäude	215.122,25	228.010	225.460
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	848.112,89	920.300	917.790
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.032,02	3.200	3.200
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	245.371,21	286.560	279.470
6700200	Pachten	333,16	500	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	494,00	494	510
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.500	5.590
6710000	Leasing	5.215,77	7.000	
6710200	Mobilienleasing	76.675,55	164.850	164.950
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.425,35	5.240	5.240
6730000	Gebühren	1.610,38	13.140	1.120
6730100	Grundbesitzabgaben	5.209,49	7.200	5.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	923.695,18	1.077.010	1.013.450
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	11.453,99	19.600	4.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	63.768,07	64.593	61.490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.652,76	17.600	17.600
6771100	Aufwand für Sachverständige	575,57	5.660	5.660
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.163,19	9.000	3.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		26.300	26.300
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.299,16	3.000	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.755,64	9.500	9.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30.710,93	30.720	20.720
6820000	Porto und Versandkosten	104.602,40	82.200	96.200
6831000	Datenübertragungskosten	390,86		
6832000	Telefonkosten	134.149,15	158.930	154.430
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.397,99	3.540	3.540
6850000	Reisekosten	90.310,12	83.740	88.140
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.993,85	104.800	105.800
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	11.798,02	5.750	5.750
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	57.052,98	48.740	52.740
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	854,26	3.700	3.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	76.671,69	127.000	123.900
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280.796,87		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.869,74	1.800	1.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.209,45	2.610	2.610
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.416.372,03	1.740.700	1.773.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.962,52	7.120	13.810
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33,18		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	84.783,79	63.700	63.700
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	188.257,54	189.850	189.850
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		62.900	
7030000	Kfz-Steuer	788,65	1.510	1.510
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	5.485.080,01	3.082.210	3.121.410
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	7.750,82	18.200	25.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	109.967,89	96.290	96.290
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.597,75	11.000	58.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.977.087,84	21.778.402	20.861.730
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	7.900,00	100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.900,80	5.000	40.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.894.238,85	2.372.350	2.485.205
7172200	Gastschulbeiträge	1.611.948,00	1.570.000	1.570.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	291.859,32	300.000	300.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	595.401,25	687.600	647.600
7212100	Schülerbeförderungskosten	1.588.260,92	1.565.000	1.615.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	217.451,63	360.000	360.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	115.021,57	15.000	100.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	4.378,72	5.000	5.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.901.261,99	3.200.000	3.200.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	4.373,69	150.000	10.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.107.672,66	3.800.000	3.500.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	50.298,10	72.000	60.000
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.252.943,39	1.600.000	1.400.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.042.287,48	1.100.000	1.068.600
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	584.325,88	430.000	600.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj. §§27,30 SGB VIII	1.335.742,77	1.500.000	1.350.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	426.563,50	559.100	378.300
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.365.799,27	1.900.000	2.400.000
7250200	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	6.945,75	100.000	10.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	28.924,52	60.000	30.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII		25.000	1.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	1.721.840,88	1.750.000	1.750.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	282.779,35	320.000	300.000
7250250	Ferienbeihilfe	7.487,00	10.000	8.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	34.036,80	1.000	35.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	427.533,36	538.000	538.000
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII		1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	156.111,12	320.000	160.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	151.021,44	400.000	160.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	1.825,58	10.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	216.723,87	250.000	220.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	10.296,37	1.000	10.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	126.782,93	35.000	130.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.762.192,46	1.650.000	1.800.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.664.814,27	1.750.000	1.700.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	13.226.365,74	13.750.000	14.495.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	1.957.545,68	2.250.000	2.005.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	1.199,80	20.000	5.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	1.356.619,28	1.600.000	1.400.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	13.023,27	15.000	15.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	630.264,19	650.000	650.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	704.550,81	330.000	700.000
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.		1.000	
7252015	Leist. an Jgdl. n.d.AsylBLG in Einrichtungen		1.000	
7252150	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	34.879,92		
7253560	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kosten -		2.000	2.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	271.813,68	320.000	320.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.852.788,05	2.000.000	2.700.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	768.761,39	955.640	941.960
7288900	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.104,76	38.800	38.800
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	53.577,16	58.000	55.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	645,56		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4.728,58		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	52,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungsers	2.475,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	24.160,19		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	110.881,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	3.724,64		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	4.024,32		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	15.812,98		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	295,85	1.000	63.749
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>135.871.574,44</b>	<b>141.234.672</b>	<b>142.800.090</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>81.688.904,29</b>	<b>89.426.822</b>	<b>92.372.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.302,47	130.500,00	23.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.217,20					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>210.519,67</b>	<b>130.500,00</b>	<b>23.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-314.617,00	-535.340,00	-350.340,00		-5.086.720,00	-4.230.700,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-58.889,67				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.178.795,38	-1.758.810,00	-1.583.910,00		-20.573.920,00	-15.436.690,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.728,00					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.557.030,05</b>	<b>-2.294.150,00</b>	<b>-1.934.250,00</b>		<b>-25.730.640,00</b>	<b>-19.737.390,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.346.510,38</b>	<b>-2.163.650,00</b>	<b>-1.911.250,00</b>		<b>-25.730.640,00</b>	<b>-19.737.390,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.470,48	-38.820	-36.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.454,80	-798.100	-1.071.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.462.052,37	-6.246.700	-6.351.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.040,87	-2.700	-7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.917.040,93	-5.101.000	-5.044.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.045.595,66	-1.000.000	-1.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-413.160,03	-409.190	-414.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.011.815,14</b>	<b>-13.596.510</b>	<b>-13.925.830</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.355.905,47	4.026.370	4.550.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648.588,13	14.201.555	15.128.740
14	66	Abschreibungen	3.060.362,81	2.754.350	2.299.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.067.575,83	4.628.350	4.646.205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.577,16	58.600	55.600
17	72	Transferaufwendungen	2.209.734,01	2.449.750	2.499.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,65		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.396.322,06</b>	<b>28.118.975</b>	<b>29.180.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.384.506,92</b>	<b>14.522.465</b>	<b>15.254.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.384.506,92</b>	<b>14.522.465</b>	<b>15.254.570</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-46.638,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.280,02		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>23.641,57</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.408.148,49</b>	<b>14.522.465</b>	<b>15.254.570</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.408.148,49	14.522.465	15.254.570

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-11.900,00	-14.170	-16.060
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-6.288,68	-4.650	-5.780
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.281,80	-20.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.066,80	-1.900	-1.900
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-134.388,00	-796.200	-1.069.950
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	1.315,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-85.801,17	-70.160	-119.120
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-325,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-60.953,59	-30.130	-83.240
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-3.694,37	-5.400	-5.080
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-238.945,45	-288.500	-188.600
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.547,55	-5.000	-3.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-490,80	-5.000	-5.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-48,92		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-13.198,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.893,00	-5.000	-7.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-577,18		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-4.078.900,00	-4.134.500	-4.078.900
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-838.140,93	-966.000	-966.000
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm		-500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.045.595,66	-1.000.000	-1.000.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-3.354,69		
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-43.980,40		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.783,41	-10.200	-11.000
5481060	Beschulungskosten	-167.564,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-745.574,37	-580.000	-650.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.810.306,40	-4.600.000	-4.600.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-316.098,34	-574.000	-607.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-254.615,88	-222.500	-222.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-101.437,05	-100.000	-100.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.184,65		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-4.153,18		
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	-7.040,87	-2.700	-7.000
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-1.000,00		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-30,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.122,81		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-7.844,80		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-19.418,30		
5989200	Erträge aus Gastschulbeiträge Vorjahr	-5.222,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-13.058.453,59</b>	<b>-13.596.510</b>	<b>-13.925.830</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	93.013,74	42.800	52.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	305.603,92	508.200	508.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.326,19	4.230	4.230
6050100	Energie gesamt	4.336.682,27	4.521.270	4.940.370
6050110	Energie Fachämter		3.700	4.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.830	2.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	99,95	300	300
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	13.273,94	37.100	37.100
6081000	Reinigungsmaterial	3.699,52	7.250	7.250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	21.579,19	19.430	14.110
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	588,96		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	3.422,93	4.000	4.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	120.045,45	247.990	247.990
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.629,07	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	262.092,96	249.000	340.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		500	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	199.717,02	67.550	67.550
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.020,51		16.850
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.380.065,45	3.449.700	3.704.850
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	124.140,24	128.330	139.770
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.853,76	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	47.200,20	42.880	36.520
6179210	Beköstigung	880.098,47	1.657.400	1.873.400
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	37.896,21	84.500	84.500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.009,27	3.000	4.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.712,93	37.490	70.210
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.133.099,86	2.905.340	3.268.575
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	300.044,32	293.650	311.220
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	13.728,87	7.720	14.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	631.553,52	587.490	662.710
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		500	
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.390,25	2.420	4.580
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	205.862,72	190.760	214.950
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.513,00	1.000	4.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.683,13	30.000	15.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.539,68		8.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.863,36	7.750	8.800
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	425.530,80	645.000	425.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	864.111,65	850.000	850.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.738.994,34	1.221.600	992.000
6672000	Einzelwertberichtigung	639,85		
6700100	Mieten für Gebäude	3.569,30	4.300	4.150
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	64.078,82	90.920	73.410
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	37.888,72	50.100	43.860
6700200	Pachten	333,16	500	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	494,00	494	510
6710200	Mobilienleasing	69.300,91	155.850	155.850
6730000	Gebühren	750,00	12.020	
6730100	Grundbesitzabgaben	5.066,81	7.000	5.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	791.851,58	923.440	867.420
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	9.611,46	16.300	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	46.094,20	44.811	45.040
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	19.224,61	11.000	11.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		25.200	25.200
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.299,16	3.000	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	19.420,80	16.400	6.400
6820000	Porto und Versandkosten	44.379,01	32.000	40.000
6831000	Datenübertragungskosten	390,86		
6832000	Telefonkosten	62.361,18	78.630	78.630
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	412,74	430	430
6850000	Reisekosten	6.597,85	6.000	6.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.893,85	9.640	9.640
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	239,88	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	230.117,92		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.627,47		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.359.690,31	1.615.000	1.645.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.271,23	3.310	3.310
7030000	Kfz-Steuer	578,65	600	600
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	858.667,26	966.000	966.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	714.300,00	1.112.350	1.170.205
7172200	Gastschulbeiträge	1.611.948,00	1.570.000	1.570.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	291.859,32	300.000	300.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	590.801,25	680.000	640.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	1.588.260,92	1.565.000	1.615.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	217.451,63	360.000	360.000
7252150	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	34.879,92		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	369.141,54	524.750	524.750
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	53.577,16	58.000	55.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	23,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	2.475,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	16.807,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	41.178,80		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	263,99		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	3.985,07		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5.547,16		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>26.466.602,08</b>	<b>28.118.975</b>	<b>29.180.400</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.408.148,49</b>	<b>14.522.465</b>	<b>15.254.570</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	193.399,37	123.000,00	10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.217,20					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>194.616,57</b>	<b>123.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000,00	-20.000,00		-775.000,00	-715.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-58.889,67					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-989.599,23	-1.497.160,00	-1.377.160,00		-17.377.190,00	-12.885.710,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.728,00					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.053.216,90</b>	<b>-1.517.160,00</b>	<b>-1.397.160,00</b>		<b>-18.217.190,00</b>	<b>-13.665.710,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-858.600,33</b>	<b>-1.394.160,00</b>	<b>-1.387.160,00</b>		<b>-18.217.190,00</b>	<b>-13.665.710,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.281,80	-20.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066,80		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-159.458,67	-102.650	-102.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-603.677,20	-622.620	-622.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.701,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.990,23	-10.990	-11.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-815.175,70</b>	<b>-756.260</b>	<b>-751.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.526,46		1.090.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.655,99	142.660	143.150
14	66	Abschreibungen	85.372,09		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.494.608,57	2.550.000	2.510.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.577,16	58.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	1.840.592,47	1.925.000	1.975.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.382.332,74</b>	<b>4.675.660</b>	<b>5.773.493</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.567.157,04</b>	<b>3.919.400</b>	<b>5.021.943</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.567.157,04</b>	<b>3.919.400</b>	<b>5.021.943</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-67,46		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.749,47		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>31.682,01</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.598.839,05</b>	<b>3.919.400</b>	<b>5.021.943</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.598.839,05	3.919.400	5.021.943

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.281,80	-20.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.066,80		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.650,00	-1.650	-1.670
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-66,28	-90	-70
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.254,85	-4.250	-2.540
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-48,92		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-8.500,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.893,00	-5.000	-7.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-577,18		
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-603.677,20	-622.620	-622.620
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.701,00		
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-43.980,40		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.650	-2.650
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-111.325,09	-100.000	-100.000
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-4.153,18		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-41,14		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-26,32		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-815.243,16</b>	<b>-756.260</b>	<b>-751.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.080,91	2.800	2.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.732,37	5.000	5.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	147,35	70	70
6050100	Energie gesamt	18.631,89	20.780	22.720
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.830	2.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		20	20
6081000	Reinigungsmaterial	160,39	250	250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		80	
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.470,34	3.830	3.830
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	34.482,05	20.750	20.750
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.723,20	10.120	11.380
6179210	Beköstigung	59,50	2.400	2.400
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	4.900,49	6.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	501.168,19		613.413
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	97.607,33		311.220
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	99.214,92		124.370
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	32.536,02		40.340
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	35.162,25		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.845,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.724,99		
6672000	Einzelwertberichtigung	639,85		
6700100	Mieten für Gebäude		550	550
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.244,64	26.770	25.760
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	14.675,43	12.660	15.410

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6710200	Mobilienleasing	5.958,48	5.560	5.560
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.425,69	4.880	4.670
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		500	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.684,64	3.670	2.730
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.787,98		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540,45	4.890	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	41,80		
6832000	Telefonkosten	3.281,28	3.260	3.260
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	191,98	200	200
6850000	Reisekosten	1.828,07	3.750	3.750
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		210	210
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.043,98		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		130	130
7172200	Gastschulbeiträge	1.611.948,00	1.570.000	1.570.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	291.859,32	300.000	300.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	590.801,25	680.000	640.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	1.588.260,92	1.565.000	1.615.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	217.451,63	360.000	360.000
7252150	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	34.879,92		
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	53.577,16	58.000	55.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	2,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1.312,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.628,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	28.807,47		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.414.082,21</b>	<b>4.675.660</b>	<b>5.773.493</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.598.839,05</b>	<b>3.919.400</b>	<b>5.021.943</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

##### zu Sachkonto 7178000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

##### zu Sachkonto 7353010

Medienzentrum - Pauschalbetrag für Aufwendungen zur Beschaffung von audio-visuellen Hilfsmitteln für den Unterricht, § 162. Absatz 3 Hessisches Schulgesetz

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.388,00	-796.200	-1.069.950
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.285,19	-194.570	-195.370
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.212.680,06	-1.330.780	-1.330.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-128.832,98		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.332,34	-157.810	-40.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.822.518,57</b>	<b>-2.479.360</b>	<b>-2.636.460</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	535.065,01		657.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.513,90	4.943.860	5.280.900
14	66	Abschreibungen	382.045,73		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.083,61	552.000	552.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	63.146,77	170.550	170.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.723.855,02</b>	<b>5.666.410</b>	<b>6.660.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.901.336,45</b>	<b>3.187.050</b>	<b>4.024.219</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.901.336,45</b>	<b>3.187.050</b>	<b>4.024.219</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.890,53		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.674,15		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-216,38</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.901.120,07</b>	<b>3.187.050</b>	<b>4.024.219</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.901.120,07	3.187.050	4.024.219

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-134.388,00	-796.200	-1.069.950
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-21.466,22	-20.740	-9.060
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-9.792,75	-9.050	-4.100
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-699,92	-820	-400
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-108.185,05	-125.700	-25.800
5309800	sonstige Nebenerlöse	-80,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-108,40	-1.500	-1.500
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-754.596,50	-778.280	-778.280
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-458.083,56	-552.000	-552.000
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm		-500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.832,98		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-3.354,69		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.070	-2.870
5481060	Beschulungskosten		-1.000	-1.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-60.372,00	-60.000	-60.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-114.958,79	-100.000	-100.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.599,71	-31.500	-31.500
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-30,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.294,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-2.331,79		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-9.234,74		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.835.409,10</b>	<b>-2.479.360</b>	<b>-2.636.460</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20.263,84	8.300	8.300
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.261,56	143.000	143.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.388,69	1.220	1.220
6050100	Energie gesamt	1.344.712,28	1.505.610	1.646.140
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	4.053,46	8.500	8.500
6081000	Reinigungsmaterial	790,88	2.100	2.100
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	3.186,93	2.720	3.330
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	1.894,00	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	66.040,10	133.590	133.590
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.629,07	7.000	7.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	75.358,77	97.000	75.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	67.836,79	11.000	11.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.595,31		4.550
6173050	Fremdreinigung auschl. -65-	1.145.571,78	1.180.680	1.218.540
6173110	Winterdienst auschl. -65-	46.766,58	48.960	54.640
6179201	Bewachungskosten auschl. -65-	5.266,23	5.610	3.690
6179210	Beköstigung	718.419,91	1.406.000	1.598.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	570,77		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	422.990,16		517.719
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	84.815,71		104.970
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.259,14		34.040
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	415,00		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.727,24		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	53.344,35		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	115.499,29		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207.059,85		
6700100	Mieten für Gebäude		1.850	1.700
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	280,03		
6710200	Mobilienleasing	7.920,00	21.000	21.000
6730000	Gebühren		5.940	
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	271.312,23	310.480	301.900
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.003,02	5.800	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	10.373,70	7.090	9.900
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.417,78	3.600	3.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		570	270
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.310	
6820000	Porto und Versandkosten	208,19		
6832000	Telefonkosten	20.274,95	22.360	22.360
6850000	Reisekosten	49,40	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50,80	410	410
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.879,68		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	322.137,17		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		110	110
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	458.083,61	552.000	552.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	63.146,77	170.550	170.550
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	5,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	9,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	9.990,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.933,87		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	736,28		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.736.529,17</b>	<b>5.666.410</b>	<b>6.660.679</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.901.120,07</b>	<b>3.187.050</b>	<b>4.024.219</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5481000

Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des staatlichen Schulamtes

##### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

##### zu Sachkonto 5488000

Erstattung von Fotokopierkosten

##### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

##### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen,  
siehe auch Sachkonto 541 03 90 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge**

Kassel documenta Stadt

#### **zu Sachkonto 7288000**

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.972.745,82	-1.905.270	-1.905.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-1.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-619.678,10	-659.930	-659.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.322,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.776,04	-15.620	-38.690
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.659.521,96</b>	<b>-2.581.820</b>	<b>-2.603.890</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.700,95		407.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.366,12	1.725.294	1.809.470
14	66	Abschreibungen	193.523,35		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,16	92.000	92.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	89.936,14	111.250	111.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.592.526,72</b>	<b>1.928.544</b>	<b>2.420.214</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-66.995,24</b>	<b>-653.276</b>	<b>-183.676</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-66.995,24</b>	<b>-653.276</b>	<b>-183.676</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-297,21		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.815,46		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>4.518,25</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.476,99</b>	<b>-653.276</b>	<b>-183.676</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.476,99	-653.276	-183.676

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-13.230,60	-9.760	-8.060
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-85,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-17.723,59	-3.310	-24.870
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-2.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.314,45	-1.450	-2.660
5309800	sonstige Nebenerlöse	-40,00	-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-382,40	-600	-600
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-548.204,16	-567.930	-567.930
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-71.473,94	-92.000	-92.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.322,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-28.896,00	-28.000	-28.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-1.911.780,00	-1.850.000	-1.850.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.244,92	-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.824,90	-23.400	-23.400
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land		-1.000	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-568,86		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.514,06		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	1.785,71		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.659.819,17</b>	<b>-2.581.820</b>	<b>-2.603.890</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.849,32	4.500	7.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.758,96	97.000	97.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.915,71	600	600
6050100	Energie gesamt	631.984,61	707.810	773.870
6050110	Energie Fachämter		3.100	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	5,98		
6081000	Reinigungsmaterial	279,80	1.020	1.020
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	4.909,78	4.550	5.130
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	82,75	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	9.804,27	20.420	20.420
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		800	800
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	109.999,57	80.000	105.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	16.464,25	8.200	8.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.474,55		3.000
6173050	Fremdreinigung auschl. -65-	538.762,92	539.630	571.670
6173110	Winterdienst auschl. -65-	14.292,00	14.240	16.290
6179201	Bewachungskosten auschl. -65-	6.317,36	6.260	3.590
6179210	Beköstigung	1.785,86		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	371,55		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	262.136,73		320.844
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	52.645,96		65.050
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	16.918,26		21.100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.255,82		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	38.346,18		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	78.345,24		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.558,11		
6700100	Mieten für Gebäude	2.480,00	400	400
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	9.091,52	15.310	650
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.397,72	13.070	4.620
6700200	Pachten	222,66	350	230
6700201	Pachten ausschl. -65-	494,00	494	510
6710200	Mobilienleasing	17.829,69	35.220	35.220
6730000	Gebühren		1.260	
6730100	Grundbesitzabgaben	3.950,39	6.000	4.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	112.609,50	142.530	127.610
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.036,65	3.000	850
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	3.229,71	3.110	3.470
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.018,88	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		570	270
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	5,80		
6831000	Datenübertragungskosten	195,43		
6832000	Telefonkosten	6.596,96	9.000	9.000
6850000	Reisekosten	6,00	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.302,40	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34.647,29		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.627,47		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	293.464,81		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	160	160
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	92.000,16	92.000	92.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	89.936,14	111.250	111.250
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	3.313,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	830,71		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	670,75		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.597.342,18</b>	<b>1.928.544</b>	<b>2.420.214</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-62.476,99</b>	<b>-653.276</b>	<b>-183.676</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen,  
siehe auch Sachkonto 5410390 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

##### zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.188,68	-18.820	-21.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.475.045,38	-2.342.470	-2.342.470
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.451.680,51	-1.414.740	-1.359.140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-310.263,48		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.370,55	-18.380	-15.880
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.282.548,60</b>	<b>-3.794.410</b>	<b>-3.739.330</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.885,44		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.885,57	1.958.700	2.156.580
14	66	Abschreibungen	1.112.256,11		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.308.027,12</b>	<b>1.958.700</b>	<b>2.156.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>25.478,52</b>	<b>-1.835.710</b>	<b>-1.582.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.478,52</b>	<b>-1.835.710</b>	<b>-1.582.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.501,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.885,24		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-14.616,71</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.861,81</b>	<b>-1.835.710</b>	<b>-1.582.750</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.861,81	-1.835.710	-1.582.750



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-11.900,00	-14.170	-16.060
5003800	Pachtnebenkosten Geb. - steuerpflichtig- auss -65-	-6.288,68	-4.650	-5.780
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.093,35	-9.720	-9.630
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-240,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.357,20	-4.920	-3.620
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.680,00	-3.130	-2.020
5309800	sonstige Nebenerlöse		-10	-10
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.451.680,51	-1.414.740	-1.359.140
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-310.263,48		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-127.772,00	-123.000	-123.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.329.412,56	-2.200.000	-2.200.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.860,82	-18.100	-18.100
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-1.000,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-10.554,11		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.532,84		
5989200	Erträge aus Gastschulbeiträge Vorjahr	-4.415,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.300.050,55</b>	<b>-3.794.410</b>	<b>-3.739.330</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	28.552,44	7.500	7.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	89.787,67	121.000	121.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	446,56	570	570
6050100	Energie gesamt	931.342,03	843.580	922.310
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	797,30	13.000	13.000
6081000	Reinigungsmaterial	760,24	480	480
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	9.557,38	9.310	1.550
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	399,20	1.500	1.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	3.705,55	16.570	16.570
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	30.779,61		20.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	45.903,83	15.400	15.400
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.591,28		3.000
6173050	Fremdreinigung auschl. -65-	550.456,16	568.780	695.180
6173110	Winterdienst auschl. -65-	15.185,93	16.950	15.700
6179201	Bewachungskosten auschl. -65-	9.976,47	10.240	8.440
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	30.932,66	64.500	64.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	754.364,41		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	151.357,24		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	49.163,79		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.794,13		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	135,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	233.433,14		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	524.358,06		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	341.535,78		
6700100	Mieten für Gebäude		600	600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	282,72	300	290
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	866,87	650	920
6710200	Mobilienleasing	16.644,00	41.620	41.620
6730000	Gebühren	750,00	1.540	
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	173.168,21	181.950	170.500
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		3.000	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.771,45	7.500	6.890
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.469,56	2.700	2.700
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		570	270
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	152,06		
6832000	Telefonkosten	12.421,90	15.700	15.700
6850000	Reisekosten	8,20	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	168,00	7.030	7.030
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	239,88	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	57.265,21		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	218.503,20		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		2.620	2.620
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	15,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1.153,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.205,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12,83		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	499,41		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.310.912,36</b>	<b>1.958.700</b>	<b>2.156.580</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.861,81</b>	<b>-1.835.710</b>	<b>-1.582.750</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### zu Sachkonto 6179250

Mittel für IT-Support an Beruflichen Schulen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.111.186,49	-940.770	-1.000.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-700	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.604,06	-106.430	-106.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.366,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.916,49	-99.400	-95.850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.319.073,04</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.203.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.093,81		1.390.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.488,75	1.127.060	1.291.130
14	66	Abschreibungen	125.734,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	21.000,66	36.450	36.450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.439.317,42</b>	<b>1.163.510</b>	<b>2.718.539</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>120.244,38</b>	<b>16.210</b>	<b>1.515.489</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>120.244,38</b>	<b>16.210</b>	<b>1.515.489</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.356,74		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.930,56		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-426,18</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.818,20</b>	<b>16.210</b>	<b>1.515.489</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.818,20	16.210	1.515.489

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-180,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-12.934,72	-7.520	-3.100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-11.163,67	-2.880	-3.750
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-72.638,10	-88.000	-88.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	-1.000
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-103.604,06	-106.430	-106.430
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.366,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-4.188,00	-4.000	-4.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-745.574,37	-580.000	-650.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-327.625,84	-330.000	-320.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-27.087,08	-20.000	-20.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.711,20	-5.400	-5.400
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land		-700	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-413,80		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.135,40		
5989200	Erträge aus Gastschulbeiträge Vorjahr	-807,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.321.429,78</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.203.050</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.042,79	2.200	5.200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.402,68	52.000	52.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.033,83	770	770
6050100	Energie gesamt	392.689,01	399.710	437.020
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.834,89	7.500	7.500
6081000	Reinigungsmaterial	334,30	1.800	1.800
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.545,20	1.890	2.660
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	187,97	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	13.821,08	27.520	27.520
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	8.634,01	15.000	140.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.938,13	3.600	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	938,50		3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	356.486,34	359.850	379.810
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	13.676,33	15.650	14.360
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.853,76	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	8.144,17	4.780	7.570
6179210	Beköstigung	93.485,43	93.000	93.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	140.880,39		1.095.739
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	28.131,72		222.160
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.081,70		72.060
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	739,30		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.169,47		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	58.544,83		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.280,60		
6700100	Mieten für Gebäude	232,50	900	900

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.952,00	12.670	12.200
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.520,37	4.410	1.580
6710200	Mobilienleasing	2.792,74		
6730000	Gebühren		1.600	
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	68.012,96	99.400	80.990
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	180,59	1.000	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.908,25	2.130	2.570
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	564,44	900	900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	110,00	570	270
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	138,31		
6832000	Telefonkosten	8.608,47	11.070	11.070
6850000	Reisekosten	382,50	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.759,26		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	47.277,94		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		80	80
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	21.000,66	36.450	36.450
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	101,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	263,08		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	1.457,39		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	109,09		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.441.247,98</b>	<b>1.163.510</b>	<b>2.718.539</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>119.818,20</b>	<b>16.210</b>	<b>1.515.489</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

##### zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.264,42	-186.970	-196.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.040,87	-1.000	-7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-827.827,40	-865.530	-865.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.637,20		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.164,74	-94.450	-95.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.166.934,63</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.164.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.881,08		579.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.350,12	2.549.360	2.654.040
14	66	Abschreibungen	232.877,77		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.583,49	322.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	195.057,97	206.500	206.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.032.750,43</b>	<b>3.077.860</b>	<b>3.762.079</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.865.815,80</b>	<b>1.929.910</b>	<b>2.597.379</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.865.815,80</b>	<b>1.929.910</b>	<b>2.597.379</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.524,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.783,73		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>259,17</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.866.074,97</b>	<b>1.929.910</b>	<b>2.597.379</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.866.074,97	1.929.910	2.597.379



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	1.495,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.426,28	-10.770	-10.500
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-14.111,16	-7.380	-7.900
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-500
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-58.122,30	-74.800	-74.800
5309800	sonstige Nebenerlöse		-200	-200
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.300	-1.300
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-519.243,97	-543.530	-543.530
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-308.583,43	-322.000	-322.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.637,20		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-6.708,00	-4.000	-4.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-181.116,00	-160.000	-170.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.440,42	-21.600	-21.600
5589100	Erträge aus sonst Umlagen vom Land	-7.040,87	-1.000	-7.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-250,90		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.304,39		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-11.969,27		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.180.459,19</b>	<b>-1.147.950</b>	<b>-1.164.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	18.878,29	6.500	10.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.660,68	90.200	90.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.394,05	1.000	1.000
6050100	Energie gesamt	1.017.322,45	1.041.130	1.138.310
6050110	Energie Fachämter		600	300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	4.582,31	8.100	8.100
6081000	Reinigungsmaterial	1.373,91	1.600	1.600
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.379,90	880	1.440
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	859,01	1.000	1.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	24.204,11	46.060	46.060
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	37.321,00	57.000	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	18.213,87	8.600	8.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.420,87		3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	778.065,05	790.640	828.270
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	34.219,40	32.530	38.780
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	17.495,97	15.990	13.230
6179210	Beköstigung	66.347,77	156.000	180.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.120,74	14.000	14.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	372.940,72		456.469
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	76.459,51		92.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.467,85		30.020
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00		500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	456,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.006,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	45.490,41		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	73.787,23		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.138,13		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.189,56	1.270	1.220
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.326,28	7.910	11.540
6700200	Pachten	110,50	150	120
6710200	Mobilienleasing	18.156,00	45.950	45.950
6730000	Gebühren		1.680	
6730100	Grundbesitzabgaben	1.116,42	1.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	162.322,99	184.200	181.750
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	685,85	3.000	150
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	8.752,33	10.120	8.270
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.370,47	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		570	270
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	58,59		
6831000	Datenübertragungskosten	195,43		
6832000	Telefonkosten	10.090,43	15.540	15.540
6850000	Reisekosten	166,20	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		230	230
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	51.522,50		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	478.307,19		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	210	210
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	308.583,49	322.000	322.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	195.057,97	206.500	206.500
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	568,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.330,84		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	263,99		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	2.527,68		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.093,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.046.534,16</b>	<b>3.077.860</b>	<b>3.762.079</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.866.074,97</b>	<b>1.929.910</b>	<b>2.597.379</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

##### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen  
siehe auch Sachkonto 5410390 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

##### zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-316.098,34	-574.000	-607.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-738,94		-101.890
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-316.837,28</b>	<b>-574.000</b>	<b>-709.590</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.485,04		425.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140,40	73.650	68.080
14	66	Abschreibungen	11.636,68		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	714.300,00	1.112.350	1.170.205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.052.562,12</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.663.526</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>735.724,84</b>	<b>612.000</b>	<b>953.936</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>735.724,84</b>	<b>612.000</b>	<b>953.936</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>735.724,84</b>	<b>612.000</b>	<b>953.936</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.724,84	612.000	953.936

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-65.990
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-738,94		-35.900
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-316.098,34	-574.000	-607.700
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-316.837,28</b>	<b>-574.000</b>	<b>-709.590</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt		2.650	
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.829,40		70.210
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	216.016,18		264.391
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	6.248,51		14.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	38.819,45		53.610
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	2.012,75		4.580
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.558,75		17.390
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	8.539,68		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.097,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	16.318,38	34.600	33.290
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.822,02	11.400	9.790
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		25.000	25.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	714.300,00	1.112.350	1.170.205
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.052.562,12</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.663.526</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>735.724,84</b>	<b>612.000</b>	<b>953.936</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Teil-HH 40007</b>				
Mit Verfügung -I- vom 10.04.2013 wurde die fachliche Zuständigkeit für die Volkshochschule Region Kassel vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen.				
Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.				
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.750.620,54	-8.748.380	-8.692.360
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.533.664,50	-2.619.110	-1.975.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.028.582,05	-6.525.830	-8.061.080
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.456.832,25	-12.805.950	-10.205.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.694,67	-21.920	-21.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.978.487,99	-2.913.090	-2.860.990
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.778.882,00</b>	<b>-33.634.280</b>	<b>-31.817.850</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.072.818,89	33.312.488	33.436.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.512,76	5.905.812	5.828.800
14	66	Abschreibungen	402.125,43	220.300	257.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.531.260,11	23.717.622	22.918.930
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		910	910
17	72	Transferaufwendungen	40.882.799,99	42.594.300	43.322.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.460.727,18</b>	<b>105.751.432</b>	<b>105.764.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>66.681.845,18</b>	<b>72.117.152</b>	<b>73.946.614</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.077,68	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	645,56		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-432,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>66.681.413,06</b>	<b>72.116.152</b>	<b>73.945.614</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-885.546,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.515,43	1.000	63.749
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-792.031,12</b>	<b>1.000</b>	<b>63.749</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.889.381,94</b>	<b>72.117.152</b>	<b>74.009.363</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.624,60		-8.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.326,58		50.850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.701,98		42.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.925.083,92	72.117.152	74.051.613

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-19.884,72	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-760,42	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-7.729.975,40	-8.726.000	-8.669.980
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-212,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-12.614,96	-9.870	-9.970
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.420,15	-27.300	-28.600
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-165,00	-160	-160
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-6.272,88	-350	-350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-29.797,50	-19.720	-18.360
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-66,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-854,44	-50	-4.450
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-184,86		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-1.788,86		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-27.340,39		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-78.767,73	-30.000	-30.000
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-16.540	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.791.003,22	-2.806.200	-2.766.200
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-2.709.568,00	-2.800.000	-2.700.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-178.826,10	-94.500	-4.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-139.448,85	-28.600	-141.600
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-4.200,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.351.424,27	-9.880.350	-7.357.350
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-73.365,03	-2.500	-2.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.772,83	-20.690	-20.690
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.921,84	-1.230	-1.230
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.036.297,46	-990.000	-1.042.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-17.845,84	-30.000	-21.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungersatz, Kostenersatz i.E	-7.420,00	-8.500	-6.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-632.887,67	-700.000	-600.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-525.347,21	-700.000	-600.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.932.788,68	-2.133.330	-2.833.330
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.840.076,82	-1.900.000	-2.900.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-17.535,43	-42.000	-38.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-18.382,94	-22.000	-20.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.000,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-6.355,83		
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-248.596,04	-240.000	
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-140.000,00	-140.000	
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-225,20		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-50.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-2.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.792.807,80	-2.210.000	-1.910.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-388,94		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-295.754,67		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	1.111,38		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-49.347,40	-27.110	-15.550
5712000	Zinsen von Sparkassen	-274,12	-700	-700



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-21,73	-300	-300
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-640,33		
5761000	Säumniszuschläge	58,50		
5762200	Vollstreckungskosten	-77,06		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-122,94		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-879.971,46		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-2.074,74		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.500,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-36.665.506,23</b>	<b>-33.635.280</b>	<b>-31.818.850</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	43.106,60	50.950	51.050
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	96.126,21	119.400	117.750
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.478,27	1.300	1.300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	145,23	300	300
6050100	Energie gesamt	547.562,84	584.720	639.300
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	25,09	500	1.580
6051000	Strom	8.278,93	9.980	10.030
6052000	Gas	16.521,32	18.010	15.710
6055000	Treibstoffe	3.841,49	5.000	5.000
6056000	Wasser	113,96	150	
6057000	Abwasser	99,92	170	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.311,71	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.362,40	9.500	9.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	461,41	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.824,54	2.180	2.180
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	4.798,80	6.500	6.500
6081000	Reinigungsmaterial	1.008,79	1.500	1.310
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.701,44	2.220	2.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	65.109,49	66.200	66.200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	238,00		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	408.869,99	596.500	533.160
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	5.925,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108,65		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	2.321,56	2.300	2.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100	100
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	1.581,97	22.000	12.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	38.289,28	115.080	115.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.933,51	11.000	11.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	21.260,20	85.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190,10	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.231,54	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	372,71	600	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	911,67	5.000	5.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	18.886,37	18.850	18.730
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	144.468,44	139.260	138.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	100
6173000	Fremdreinigung	33.985,91	33.650	33.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	10.131,37	11.120	13.610

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	752.810,85	759.940	798.620
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	25.312,30	28.290	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.605,50	16.500	16.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	17.436,91	16.690	17.750
6179210	Beköstigung	1.687.992,81	1.370.380	1.407.240
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	750,51	100	100
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	690,00		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	579.457,52	668.490	619.090
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	22.856.925,49	24.364.490	24.581.294
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.384.400,26	1.563.688	1.459.010
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	118.504,09	137.710	128.430
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	4.604.827,35	4.926.730	4.983.800
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	518,85	500	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	38.185,03	43.100	40.360
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.479.433,58	1.599.780	1.616.440
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.566,72	6.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.262,00	8.870	8.870
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	104.044,00	53.000	53.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.653,15	10.800	10.800
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	561,00	400	400
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	171.670,16	118.430	118.430
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.300,78	28.800	65.800
6672000	Einzelwertberichtigung	60.634,34		
6700100	Mieten für Gebäude	211.552,95	223.710	221.310
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	522.130,23	553.320	575.800
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.032,02	3.200	3.200
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	144.094,17	166.700	168.290
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.500	5.590
6710000	Leasing	5.215,77	7.000	
6710200	Mobilienleasing	7.374,64	9.000	9.100
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.006,92	5.240	5.240
6730000	Gebühren	860,38	1.120	1.120
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	131.843,60	153.570	146.030
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.842,53	3.300	3.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	16.066,31	18.172	14.840
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.069,96	3.700	3.700
6771100	Aufwand für Sachverständige	575,57	5.660	5.660
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.163,19	9.000	3.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.100	1.100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.755,64	9.500	9.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.259,35	7.700	7.700
6820000	Porto und Versandkosten	42.443,38	34.500	40.500
6832000	Telefonkosten	54.968,62	59.700	55.200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.910,19	1.990	1.990
6850000	Reisekosten	77.673,56	68.200	72.600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.002,95	34.370	39.870
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	11.189,91	5.300	5.300
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	854,26	3.700	3.700

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	76.671,69	127.000	123.900
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.196,05		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.869,74	1.800	1.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.581,98	2.610	2.610
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	56.681,72	122.400	125.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.780,00	2.860	9.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33,18		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	84.656,44	63.700	63.700
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	3.357,54	4.950	4.950
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		62.900	
7030000	Kfz-Steuer	210,00	910	910
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	4.470.124,86	1.956.800	1.996.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	13,04	1.200	1.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	109.967,89	96.290	96.290
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.597,75	11.000	58.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.846.459,92	21.644.132	20.724.240
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	7.900,00	100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.900,80	5.000	40.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.000	3.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	115.021,57	15.000	100.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	4.378,72	5.000	5.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.901.261,99	3.200.000	3.200.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	4.373,69	150.000	10.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.107.672,66	3.800.000	3.500.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	50.298,10	72.000	60.000
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.252.943,39	1.600.000	1.400.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.042.287,48	1.100.000	1.068.600
7250170	Soziale Gruppenarbeit, AAT-Mj. § 29 SGB VIII	584.325,88	430.000	600.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj. §§ 27, 30 SGB VIII	1.335.742,77	1.500.000	1.350.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	426.563,50	559.100	378.300
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.365.799,27	1.900.000	2.400.000
7250200	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	6.945,75	100.000	10.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	28.924,52	60.000	30.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj § 32 SGB VIII		25.000	1.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	1.721.840,88	1.750.000	1.750.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch. SH-Mj §§ 39 SGB VII, 27 SGB XII	282.779,35	320.000	300.000
7250250	Ferienbeihilfe	7.487,00	10.000	8.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	34.036,80	1.000	35.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	427.533,36	538.000	538.000
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch. SH SB §§ 35a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz. Beist.-SB-§§ 35a, 30, 34, 35 SGB VIII	156.111,12	320.000	160.000
7250330	Legasthenie, Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	151.021,44	400.000	160.000
7250410	Wirtsch. Jugendh./pausch. Sozh-Vj §§ 41, 39 SGB VIII	1.825,58	10.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz. Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	216.723,87	250.000	220.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	10.296,37	1.000	10.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§ 41, 35a SGB VIII	126.782,93	35.000	130.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.762.192,46	1.650.000	1.800.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.664.814,27	1.750.000	1.700.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	13.226.365,74	13.750.000	14.495.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	1.957.545,68	2.250.000	2.005.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	1.199,80	20.000	5.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	1.356.619,28	1.600.000	1.400.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	13.023,27	15.000	15.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	630.264,19	650.000	650.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	704.550,81	330.000	700.000
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.		1.000	
7252015	Leist. an Jgdl. n.d.AsylBLG in Einrichtungen		1.000	
7253560	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kosten -		2.000	2.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	271.813,68	320.000	320.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.852.788,05	2.000.000	2.700.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	60.540,01	64.400	64.400
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.104,76	38.800	38.800
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	645,56		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4.728,58		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	29,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	7.352,19		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	69.675,50		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	3.460,65		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	39,25		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	8.230,26		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	295,85	1.000	63.749
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>102.554.888,17</b>	<b>105.752.432</b>	<b>105.828.213</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>65.889.381,94</b>	<b>72.117.152</b>	<b>74.009.363</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.998,67	4.000,00	5.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>14.998,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-314.617,00	-515.340,00	-330.340,00		-4.311.720,00	-3.515.700,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-175.578,47	-249.150,00	-190.250,00		-2.986.700,00	-2.390.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-490.195,47</b>	<b>-764.490,00</b>	<b>-520.590,00</b>		<b>-7.298.420,00</b>	<b>-5.906.150,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-475.196,80</b>	<b>-760.490,00</b>	<b>-515.090,00</b>		<b>-7.298.420,00</b>	<b>-5.906.150,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.392,50	-23.000	-115.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.392,50</b>	<b>-23.000</b>	<b>-115.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.493,38		195.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729,01	16.620	21.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.084.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>201.222,39</b>	<b>16.620</b>	<b>1.301.252</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>172.829,89</b>	<b>-6.380</b>	<b>1.186.252</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>172.829,89</b>	<b>-6.380</b>	<b>1.186.252</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.261,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>5.261,81</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.091,70</b>	<b>-6.380</b>	<b>1.186.252</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.091,70	-6.380	1.186.252

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.392,50	-23.000	-115.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	5.261,81		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-23.130,69</b>	<b>-23.000</b>	<b>-115.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		300	400
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	476,00	200	1.350
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	5.925,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000	6.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	12.960,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	138.046,85		153.262
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	26.633,85		31.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.812,68		10.080
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.023,00	8.000	2.000
6832000	Telefonkosten	186,91	400	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	67,19	70	100
6850000	Reisekosten		350	2.900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8,66	300	300
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	82,25		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00		6.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.084.690
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>201.222,39</b>	<b>16.620</b>	<b>1.301.252</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>178.091,70</b>	<b>-6.380</b>	<b>1.186.252</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5421000

Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 0,5 Mitarbeiter/in)

##### zu Sachkonto 5470200

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII außerhalb von Einrichtungen

##### zu Sachkonto 5470300

Ersatz von Sozialleistungen, z. B. Rentenzahlungen, Kindergeld, Wohngeld usw.



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.962.822,47	-5.310.000	-5.360.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.966.541,42	-2.210.000	-1.910.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-617.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.973.448,66	-9.480.300	-6.958.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.845,12		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.909.900,31	-2.856.320	-2.816.690
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.829.557,98</b>	<b>-19.856.620</b>	<b>-17.661.990</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.768.086,97		21.870.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.181,06	3.693.480	3.794.160
14	66	Abschreibungen	273.879,03		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.844.838,57	20.973.610	20.031.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		210	210
17	72	Transferaufwendungen	18.104,76	38.800	4.998.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.740.300,39</b>	<b>24.706.100</b>	<b>50.694.463</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>22.910.742,41</b>	<b>4.849.480</b>	<b>33.032.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-640,33		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-640,33</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.910.102,08</b>	<b>4.849.480</b>	<b>33.032.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.407,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.575,06		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>25.167,50</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.935.269,58</b>	<b>4.849.480</b>	<b>33.032.473</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.935.269,58	4.849.480	33.032.473

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-13.228,60	-10.000	-10.000
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-4.949.593,87	-5.300.000	-5.350.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-613,56	-620	-620
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-16.045,49	-15.790	-16.160
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.312,88	-310	-310
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-21.454,73	-3.600	-3.600
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-78.767,73	-30.000	-30.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.788.704,92	-2.805.000	-2.765.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.230,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.200,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.960.018,66	-9.480.300	-6.958.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.365,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.480,12		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf			-600.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.			-17.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-174,20		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.792.723,82	-2.210.000	-1.910.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-167.830,60		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-5.812,80		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-640,33		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-26.007,40		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.899,81		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.500,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-21.861.605,87</b>	<b>-19.856.620</b>	<b>-17.661.990</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.904,70	18.000	18.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	62.128,14	86.000	84.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.971,18	800	800
6050100	Energie gesamt	456.833,06	483.730	528.860
6055000	Treibstoffe	1.549,46	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.359,13	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.936,14	7.600	7.600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	345,25	1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.279,79	1.500	1.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.129,23	1.720	2.180
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	60.674,57	60.000	60.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	189.037,81	310.000	285.700
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	1.875,31	1.000	1.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	31.932,71	96.090	96.090
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	200,00		
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	19.136,35	20.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.269,09	700	700
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	12.222,48	16.200	16.200
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	31.525,21	27.000	27.000
6173000	Fremdreinigung	33.556,87	33.000	33.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	622.157,02	621.280	659.910
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	23.167,63	26.410	23.330
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	14.876,50	13.980	15.480
6179210	Beköstigung	1.637.191,78	1.299.000	1.342.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	437.583,99		486.360
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	14.349.968,63		16.661.273
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	92.465,04		114.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	88.397,92		100.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	2.857.269,28		3.378.040
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	28.306,37		31.710
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	905.827,49		1.095.630
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.268,25		2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.262,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	84.683,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.223,77		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	131.010,05		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.078,91		
6672000	Einzelwertberichtigung	21.621,30		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	202.444,72	211.700	241.660
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	497,42	3.200	3.200
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	39.874,08	41.560	49.200
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.500	5.590
6710000	Leasing	5.215,77	7.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		240	240
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	110.175,01	125.910	122.480
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.842,53	2.500	2.500
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	4.545,19	7.490	3.220
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300	300
6771100	Aufwand für Sachverständige	575,57	4.760	4.760
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.056,89		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.934,71	2.800	3.100
6832000	Telefonkosten	25.526,24	28.000	28.250
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	201,60	210	210
6850000	Reisekosten	8.681,72	6.200	5.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	323,86	3.000	3.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.004,53	300	300
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	312,98		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.967,20	69.000	67.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.531,87		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.550,96		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	56.681,72		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	62.317,03	46.000	46.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	188,00		
7030000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	4.468.030,56	1.910.000	1.990.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.330.007,21	19.058.610	18.001.280
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	7.900,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.900,80	5.000	40.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII			3.500.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII			60.000
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII			1.400.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.104,76	38.800	38.800
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5.891,19		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	46.562,76		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	3.460,65		
7970200	periodenfremde Aufwendungen Reinigung	39,25		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	621,21		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>44.796.875,45</b>	<b>24.706.100</b>	<b>50.694.463</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>22.935.269,58</b>	<b>4.849.480</b>	<b>33.032.473</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 001

Landeszuschüsse für

- MVO-Konnexitätsausgleich
- Grundpauschalen u3/Kiga
- Einhaltung BEP
- Sprachförderung Kiga/Hort
- Integration
- Freistellung Kiga-Beitrag (Bambini)
- Betreuungsangebote an Grundschulen
- Offensive für Kinderbetreuung, Bestandsförderung Horte

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 140

Landeszuschüsse für

- Förderung von Fachdiensten (Bambini)
- Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 141

Landeszuschüsse für

- MVO-Konnexitätsausgleich
- Freistellung Kiga-Beitrag
- Betreuungsangebote an Grundschulen

##### zu Sachkonto 5482000, KST 510 00 001

Erstattungen gem. „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“

##### zu Sachkonto 6170100

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

##### zu Sachkonto 6993001

Tisch-, Geschirr-, Hauswäsche, sonst. betriebliche Aufwendungen/Kleingeräte, die nicht GWG's sind

##### zu Sachkonto 7111200, KST 510 00 140

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 5421000), Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

##### zu Sachkonto 7111200, KST 510 00 141

Teilweise Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 5421000)

##### zu Sachkonto 7128000, KST 51 000 141

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

Kassel documenta Stadt

Dachverband DAKITS Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger

- Betreuung 0-6 -jähriger Kinder
- Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)
- Ganztagsangebote an Grundschulstandorten

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.416,54	-12.380	-12.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.352,96	-380.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-319.932,48	-272.350	-277.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.469,14		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.598,55	-31.820	-33.770
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-783.769,67</b>	<b>-696.550</b>	<b>-323.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.489.284,27		2.770.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.906,41	887.360	812.580
14	66	Abschreibungen	55.774,80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.569.045,60	1.614.862	1.741.160
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	488.073,37	602.400	602.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.364.084,45</b>	<b>3.104.622</b>	<b>5.926.562</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.580.314,78</b>	<b>2.408.072</b>	<b>5.603.062</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.580.314,78</b>	<b>2.408.072</b>	<b>5.603.062</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-73.673,03		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.450,44		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-49.222,59</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.531.092,19</b>	<b>2.408.072</b>	<b>5.603.062</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.531.092,19	2.408.072	5.603.062



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-6.656,12	-10.100	-10.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-760,42	-2.280	-2.280
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-212,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-12.001,40	-9.250	-9.350
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.374,66	-10.470	-12.320
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-165,00	-160	-160
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.960,00	-40	-40
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-3.797,17	-10.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-66,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-48,60		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-184,86		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-1.788,86		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-50.110,00	-4.500	-4.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-32.940,00	-28.600	-34.600
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-1.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-235.882,48	-239.250	-238.250
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.094,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.375,14		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.000,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-6.355,83		
5480120	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(son	-248.596,04	-240.000	
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-140.000,00	-140.000	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.401,09		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-73.498,10		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-174,93		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-857.442,70</b>	<b>-696.550</b>	<b>-323.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.979,25	7.750	7.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.765,85	27.700	27.700
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	507,09	500	500
6050100	Energie gesamt	80.169,78	89.140	97.470
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	25,09	500	1.580
6051000	Strom	213,62		
6055000	Treibstoffe	67,05		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	665,40	600	600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.147,34	1.900	1.900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.544,75	500	500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	572,21	500	520
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.478,33	4.900	4.900
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	133.572,13	199.000	199.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	446,25	800	800
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	6.356,57	18.990	18.990
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.733,51	11.000	11.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	2.123,85	65.000	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	6.464,55	2.350	2.350
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	82.399,03	64.500	63.900
6173000	Fremdreinigung	429,04	650	650

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	114.423,34	122.980	121.490
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.144,67	1.880	3.670
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.560,41	2.710	2.270
6179210	Beköstigung	14.637,45	22.700	22.700
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	715,57		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.104,69		16.790
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.952.791,51		2.164.802
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	3.001,12		3.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	391.109,63		438.910
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	518,85		1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	926,39		1.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	125.456,08		142.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	376,00		2.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.361,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.429,38		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	561,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	23.230,13		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.963,29		
6672000	Einzelwertberichtigung	230,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	126.621,47	119.630	112.480
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.534,60		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	27.331,65	30.050	22.790
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.724,42	5.000	5.000
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.848,38	19.950	23.510
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		800	800
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.882,29	950	1.900
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		900	900
6771100	Aufwand für Sachverständige		800	800
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	83,30		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	166,60		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	923,36	1.100	1.100
6820000	Porto und Versandkosten	219,64		
6832000	Telefonkosten	15.557,72	14.900	14.700
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	652,72	680	680
6850000	Reisekosten	5.987,33	8.300	7.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.779,17	16.850	15.850
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8.377,75	3.700	3.700
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	541,28	3.700	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.648,97	4.800	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.316,78		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00		80
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	19.344,17	8.500	8.500
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			6.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	109.967,89	96.290	96.290
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.459.077,71	1.515.472	1.635.770
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.000	3.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	427.533,36	538.000	538.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	60.540,01	64.400	64.400

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4.728,58		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.455,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	18.256,36		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	7,50		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.388.534,89</b>	<b>3.104.622</b>	<b>5.926.562</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.531.092,19</b>	<b>2.408.072</b>	<b>5.603.062</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5410100

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

##### zu Sachkonto 5410300, KST 510 00 212

Landesmittel „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf“ (OloV 3 bis 2015)

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 002

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 1 Mitarbeiter/in)

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 211

Landeszuwendung für schulbezogene Sozialarbeit

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 212

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG)

##### zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 220

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

##### zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 212

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen

##### zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 218

Städtepartnerschaften, -freundschaften pp.

##### zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 002

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (HOT)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.303,47	-2.000	-50.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.021.162,05	-6.517.330	-7.437.330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.890.818,11	-2.894.500	-2.809.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179,83		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148,80	-1.040	-120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.959.612,26</b>	<b>-9.414.870</b>	<b>-10.296.950</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.443.112,59		6.193.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.102,96	526.470	516.000
14	66	Abschreibungen	46.240,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.115.268,60	1.081.050	60.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.950.058,36	41.392.000	37.322.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.986.782,96</b>	<b>42.999.520</b>	<b>44.092.176</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>37.027.170,70</b>	<b>33.584.650</b>	<b>33.795.226</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-314,41	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-314,41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.026.856,29</b>	<b>33.583.650</b>	<b>33.794.226</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-781.779,60		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.663,61	1.000	500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-778.115,99</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.248.740,30</b>	<b>33.584.650</b>	<b>33.794.726</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.224,60		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.224,60		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.263.964,90	33.584.650	33.794.726

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.040	-120
5309800	sonstige Nebenerlöse	-148,80		
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-2.709.568,00	-2.800.000	-2.700.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-96.278,85		-107.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-84.753,76	-92.000	
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-217,50	-2.500	-2.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179,83		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.036.297,46	-990.000	-442.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-17.845,84	-30.000	-21.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-632.887,67	-700.000	-600.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-525.347,21	-700.000	-600.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.932.788,68	-2.133.330	-2.833.330
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.840.076,82	-1.900.000	-2.900.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-17.535,43	-42.000	-21.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-18.382,94	-22.000	-20.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-50.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-2.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-83,98		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-388,94		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-46.530,55		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-274,12	-700	-700
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-21,73	-300	-300
5761000	Säumniszuschläge	58,50		
5762200	Vollstreckungskosten	-77,06		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-781.779,60		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-10.741.706,27</b>	<b>-9.415.870</b>	<b>-10.297.950</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.514,24	8.700	8.750
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.272,72		
6050100	Energie gesamt	10.560,00	11.850	12.970
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31,02		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	28.894,73	19.800	17.950
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	4.388,87	28.790	29.390
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	16.230,49	15.680	17.220
6179210	Beköstigung	14,07		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	15,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.454.053,67		3.839.806
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.071.220,71		1.321.860
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	689.498,44		778.510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	227.576,12		252.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	763,65		1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.214,83		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	242,58		
6672000	Einzelwertberichtigung	38.783,04		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	193.064,04	221.990	221.660
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	76.888,44	95.090	96.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	-179,79	7.710	40
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.244,39	1.390	1.360
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.040,06	2.000	2.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.589,04	9.500	8.700
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	729,14	1.300	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	45,40		
6832000	Telefonkosten	1.876,10	1.600	1.600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	787,11	820	790
6850000	Reisekosten	46.003,38	42.250	40.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.899,92	5.000	11.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.175,87		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3.600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	26.244,57	40.000	35.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.700,00	2.860	3.470
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	74,15	100	100
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		8.040	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	57.597,75	11.000	58.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.057.375,00	1.070.050	2.500
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	115.021,57	15.000	100.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	4.378,72	5.000	5.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.901.261,99	3.200.000	3.200.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	4.373,69	150.000	10.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.107.672,66	3.800.000	
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	50.298,10	72.000	
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.252.943,39	1.600.000	
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.042.287,48	1.100.000	1.050.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	584.325,88	430.000	600.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.335.742,77	1.500.000	1.350.000
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.365.799,27	1.900.000	2.400.000
7250200	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	6.945,75	100.000	10.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	28.924,52	60.000	30.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII		25.000	1.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	1.721.840,88	1.750.000	1.750.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	282.779,35	320.000	300.000
7250250	Ferienbeihilfe	7.487,00	10.000	8.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	34.036,80	1.000	35.000
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII		1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	156.111,12	320.000	160.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	151.021,44	400.000	160.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	1.825,58	10.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	216.723,87	250.000	220.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	10.296,37	1.000	10.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	126.782,93	35.000	130.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.762.192,46	1.650.000	1.800.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.664.814,27	1.750.000	1.700.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	13.226.365,74	13.750.000	14.495.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	1.957.545,68	2.250.000	2.005.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	1.199,80	20.000	5.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	1.356.619,28	1.600.000	1.400.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	13.023,27	15.000	15.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	630.264,19	650.000	650.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	704.550,81	330.000	700.000
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.		1.000	
7252015	Leist. an Jgdl. n.d.AsylbLG in Einrichtungen		1.000	
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	271.813,68	320.000	320.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.852.788,05	2.000.000	2.700.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.661,61		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	295,85	1.000	500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>46.990.446,57</b>	<b>43.000.520</b>	<b>44.092.676</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>36.248.740,30</b>	<b>33.584.650</b>	<b>33.794.726</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5478100, KST 510 00 304

Erstattungen vom Land (Ausgleichsfinanzierung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

##### zu Sachkonto 5478200, KST 510 00 304

Erstattungen vom überörtlichen Träger für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

##### zu Sachkonto 5478200

Erstattungen, die von der Stadt Kassel als vorläufig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger zunächst und im Auftrag und für Rechnung eines endgültig verpflichteten Kostenträgers vorgelegt wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem SGB VIII).

##### zu Sachkonto 6170100

Familiennetzwerke

- Rothenditmolde
- Oberzwehren
- Forstfeld

##### zu Sachkonto 6860100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

##### zu Sachkonto 7281000

Erstattung von 2/3 der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 5470200, 5470300, 5479000

##### zu Sachkonto 7282000

Erstattungen für Leistungen der Erziehungshilfe an Gemeinden/GV, die für die Stadt Kassel als endgültig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger vorgelegt wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem SGB VIII).



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.780.381,53	-3.426.000	-3.319.980
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.398,40	-27.110	-15.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.420,00	-8.500	-6.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-201.863,63	-90.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.200,58	-3.390	-3.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.826,02	-15.410	-10.410
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.054.090,16</b>	<b>-3.570.410</b>	<b>-3.356.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.149.475,28	2.364.380	2.406.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.638,27	580.930	469.140
14	66	Abschreibungen	9.853,87	15.300	15.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.107,34	48.000	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		700	700
17	72	Transferaufwendungen	426.563,50	561.100	398.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.023.638,26</b>	<b>3.570.410</b>	<b>3.292.831</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-30.451,90</b>		<b>-63.249</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-122,94		
22	77	Finanzaufwendungen	645,56		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>522,62</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.929,28</b>		<b>-63.249</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.892,57		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	722,69		63.249
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-3.169,88</b>		<b>63.249</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.099,16</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.224,60		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.101,98		50.850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.877,38		50.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.221,78		50.850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-2.780.381,53	-3.426.000	-3.319.980
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-4.545,60	-6.120	-4.760
5309800	sonstige Nebenerlöse	-649,34	-50	-4.450
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-4.332,78		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-8.040	
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.298,30	-1.200	-1.200
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-128.716,10	-90.000	
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-73.147,53		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.134,00	-3.390	-3.390
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-66,58		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E	-7.420,00	-8.500	-6.750
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-51,00		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-49.347,40	-27.110	-15.550
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-122,94		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.892,57		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.058.105,67</b>	<b>-3.570.410</b>	<b>-3.356.080</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.594,25	3.700	3.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.959,50	5.700	6.050
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	145,23	300	300
6051000	Strom	8.065,31	9.980	10.030
6052000	Gas	16.521,32	18.010	15.710
6055000	Treibstoffe	2.224,98	3.000	3.000
6056000	Wasser	113,96	150	
6057000	Abwasser	99,92	170	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	287,18		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	201,43		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	116,16	1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		180	180
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	4.798,80	6.500	6.500
6081000	Reinigungsmaterial	1.008,79	1.500	1.310
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	850,17	1.200	1.200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	238,00		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	56.580,00	66.500	28.160
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg		500	500
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	1.581,97	22.000	12.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190,10		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.962,45	1.300	1.300
6166000	Wartungskosten	372,71	600	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	911,67	5.000	5.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	199,34	300	180
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	13.145,33	18.970	18.010
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	10.131,37	11.120	13.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.605,50	16.500	16.500
6179210	Beköstigung	36.149,51	48.680	42.540
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,94		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	690,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.309,16	118.390	115.940
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.587.194,56	1.697.460	1.762.151
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		58.810	23.050
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	21.406,09	24.390	24.050
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	322.267,26	343.240	357.270
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	6.917,91	7.630	7.560
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	106.978,30	111.460	115.880
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	402,00	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.870	1.870
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	9.164,15	9.430	9.430
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	689,72	4.000	4.690
6700100	Mieten für Gebäude	211.552,95	223.710	221.310
6710200	Mobilienleasing	7.374,64	9.000	9.100
6730000	Gebühren	860,38	1.120	1.120
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	238,09	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	492,51	500	500
6832000	Telefonkosten	10.035,43	13.000	8.250
6850000	Reisekosten	11.192,55	5.600	10.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		520	520
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.945,20	10.000	10.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	347,40		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.869,74	1.800	1.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.031,02	2.610	2.610
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		400	1.700
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33,18		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.730,75	9.000	9.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.169,54	4.950	4.950
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		54.860	
7030000	Kfz-Steuer		700	700
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.094,30	46.800	
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	13,04	1.200	1.200
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII			18.600
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	426.563,50	559.100	378.300
7253560	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kosten -		2.000	2.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	645,56		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	25,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	692,69		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage			63.249
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.025.006,51</b>	<b>3.570.410</b>	<b>3.356.080</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-33.099,16</b>		

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 7250181

Honorarkosten für ambulante Einzelbetreuung sowie die anfallenden Supervisionskosten

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.214,22	-534.500	-564.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.254.641,46	-3.314.350	-3.386.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.610,00	-240.610	-240.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-230.209,61	-248.300	-250.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.640,58	-2.700	-2.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.569,65	-28.600	-30.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.374.885,52</b>	<b>-4.369.060</b>	<b>-4.475.910</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.724.739,14	3.804.403	4.118.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.114,68	1.214.936	1.266.150
14	66	Abschreibungen	21.811,43	17.780	23.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.325,17	1.384.010	1.446.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	339.079,84	366.490	352.810
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.437.070,26</b>	<b>6.787.619</b>	<b>7.206.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.062.184,74</b>	<b>2.418.559</b>	<b>2.730.661</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.062.184,74</b>	<b>2.418.559</b>	<b>2.730.661</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.473,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.011,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-26.462,34</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.035.722,40</b>	<b>2.418.559</b>	<b>2.730.661</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.035.722,40	2.418.559	2.730.661

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-623.014,22	-529.500	-559.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.200,00	-5.000	-5.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.088,00	-5.100	-4.950
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-40,15	-2.000	-2.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.940,00	-8.000	-15.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-3.172,00	-8.000	-3.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-254,26	-500	-500
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.795,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.280,24	-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-145.501,60	-186.300	-186.300
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-84.708,01	-62.000	-64.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.640,58	-2.700	-2.500
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-240.610,00	-240.610	-240.860
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-24,36		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.812,00	-96.350	-96.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.741.400,00	-2.823.000	-2.894.100
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-368.526,65	-380.000	-380.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-15.522,71		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-18.355,74	-1.000	-2.200
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-16.894,23		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-11.579,63		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.403.359,38</b>	<b>-4.369.060</b>	<b>-4.475.910</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19.839,20	29.500	29.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	107.498,41	90.000	120.000
6050100	Energie gesamt	16.309,74	5.730	6.270
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.110	1.110
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.320,00	1.346	1.380
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	16.648,48	71.460	71.460
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	17.830,45		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		23.500	23.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.841,27	7.300	7.300
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt			30.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	66.517,44	69.030	70.590
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.129,49	220.000	220.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.649,53	4.000	4.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.660.013,56	2.679.930	2.924.331
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	371.081,14	380.993	384.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	502.644,10	541.910	592.900
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	171.487,00	175.960	192.300
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	18.800,34	23.500	23.500
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.		110	110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	713,00	2.000	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228,00	230	230
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	387,00	300	390
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	16.061,64	15.000	17.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.238,78	2.250	5.440
6672000	Einzelwertberichtigung	2.896,01		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	261.903,84	276.060	268.580
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	63.388,32	69.760	67.320
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.607,56	1.610	1.610
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.358,19	2.900	2.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.275,39	5.970	5.970
6820000	Porto und Versandkosten	13.902,47	12.600	12.600
6832000	Telefonkosten	16.232,64	20.000	20.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.036,68	1.080	1.080
6850000	Reisekosten	5.068,21	8.700	8.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.410,20	55.490	50.990
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	57.052,98	48.740	52.740
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	482,90		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		3.200	2.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	911,29	950	950
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	184.900,00	184.900	184.900
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	103.048,54	102.410	102.410
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	7.737,78	17.000	24.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.179.938,85	1.260.000	1.315.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	339.079,84	366.490	352.810
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26,70		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.983,82		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.439.081,78</b>	<b>6.787.619</b>	<b>7.206.571</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.035.722,40</b>	<b>2.418.559</b>	<b>2.730.661</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 5150000, KST 530 00 502**  
Geldbußen für Selbsthilfegruppen/KISS zur Deckung zweckgebundener Aufwendungen

**zu Sachkonto 5309020, KST 530 00 402**  
Erträge aus Ordnerverkauf des Projektes "Willkommen von Anfang an"

**zu Sachkonto 5399000, KST 530 00 402**  
Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

**zu Sachkonto 5410300**  
**KST 530 00 202, 530 00 402, 530 00 502**  
Leistungen des Landes für die Organisation und Koordination des überregionalen MRE-Netzwerkes Nordhessen, zur Förderung sozialer Hilfen, der "Sprachstanderfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für KISS

**zu Sachkonto 5410600; KST 530 00 402, 530 00 502**  
Zuschüsse der Krankenkassen für "Gesundheit im Gespräch" (GIG), sowie der Krankenkassen u. Pflegekassen für Selbsthilfegruppen/KISS

**zu Sachkonto 5470300, KST 530 00 402**  
Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege

**zu Sachkonto 5482500; KST 530 00 062**



# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Erstattung vom LWV für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

### zu Sachkonto 5482700

KST 530 00 102, 530 00 202, 530 00302, 530 00402, 530 00 502, 530 00 602

Erstattung für die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben des öffentl. Gesundheitswesens und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises

### zu Sachkonto 5484000

KST 530 00 102, 530 00 302, 530 00 402

Fachdienste und Leistungen für die Jobcenter Stadt und Landkreis Kassel gemäß Dienstüberlassungsverträgen

### zu Sachkonto 5488500, KST 530 00 602

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Landkreises

### zu Sachkonto 6130100

KST: 530 00 202, 530 00302, 530 00 402, 530 00 602

Aufwendungen für Honorare und Supervisionen

### zu Sachkonto 6131100; KST 530 00 000

Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung für die Patientenführsprecher/innen.

### zu Sachkonto 6170100; KST 530 00 402

Personalkostenerstattung an das Klinikum für abgeordnete Kinderkrankenschwester für das Angebot "Willkommen von Anfang an".

### zu Sachkonto 6179000

KST 530 00 102, 530 00 302, 530 00 402

Aufwendungen für Laboruntersuchungen und Auslagen für angeforderte Befundunterlagen im Zusammenhang mit der Erstellung von ärztlichen Gutachten, Vergütung externer JC-Gutachter, Tuberkulosedagnostik

KST 530 00 202

Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

KST 530 00 602

Aufwendungen für verschiedene bezogene Leistungen

### zu Sachkonto 6861000, KST 530 00 402

Aufwendungen ausschließlich für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

### zu Sachkonto 6863000, KST 530 00 402

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Gesundheit im Gespräch" (GiG) werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

### zu Sachkonto 6863000, KST 530 00 502

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von KISS, sowie für Weiterbildung, Seminare und Supervision der Selbsthilfegruppenleiterinnen werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

### zu Sachkonto 6993000

KST 530 00 000, 530 00 102, 530 00 202, 530 00 302, 530 00 402, 530 00 602

Weiterleitung von Mitteln des Landkreises an das Personal- und Organisationsamt für EDV und Fortbildungsmaßnahmen.

### zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 202

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des HSM für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH; Ertrag SK 541 03 00

### zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 402

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes aus der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen.

### zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 502

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Aufwendungen für KISS aus Zuschüssen des Landes

#### zu Sachkonto 7112000

##### KST 530 00 302

Aufwendungen für bedürftige Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes entsprechend der eingegangenen Geldspenden

##### KST 530 00 402;

- a.) Begrüßungsgeschenk für das Angebot "Willkommen von Anfang an"
- b.) Ausrichtung des Kasseler Gesundheitspreises entsprechen der eingegangenen Geldspenden

##### KST 530 00 502

- a.) Aufwendungen entsprechend der eingegangenen Spenden, sowie Geldbußen für die Selbsthilfearbeit (KISS) und Selbsthilfegruppen
- b.) Aufwendungen für die Förderung der Selbsthilfe durch die Pflegekassen

#### zu Sachkonto 7178000, KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	904,43	3.500,00	7.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>904,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.617,68	-12.000,00	-16.000,00		-206.030,00	-158.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.617,68</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-211.030,00</b>	<b>-163.030,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.713,25</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>		<b>-211.030,00</b>	<b>-163.030,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.169,22	-534.500	-564.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.254.077,74	-3.314.350	-3.386.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.610,00	-240.610	-240.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-230.209,61	-248.300	-250.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.297,58		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.499,44	-26.200	-28.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.369.863,59</b>	<b>-4.363.960</b>	<b>-4.471.010</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.074.110,25	23.460	4.118.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.111,99	1.075.301	1.127.620
14	66	Abschreibungen	15.483,90		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.097.546,94	1.195.100	1.231.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	339.079,84	366.490	352.810
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.476.332,92</b>	<b>2.660.351</b>	<b>6.830.431</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.106.469,33</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>2.359.421</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.106.469,33</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>2.359.421</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.427,70		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26,70		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-28.401,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078.068,33</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>2.359.421</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.068,33	-1.703.609	2.359.421

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-622.969,22	-529.500	-559.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.200,00	-5.000	-5.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.088,00	-5.100	-4.950
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.940,00	-8.000	-15.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-3.172,00	-8.000	-3.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-19,20	-100	-100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.280,24	-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-145.501,60	-186.300	-186.300
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-84.708,01	-62.000	-64.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.297,58		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-240.610,00	-240.610	-240.860
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-24,36		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.812,00	-96.350	-96.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.741.400,00	-2.823.000	-2.894.100
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-368.526,65	-380.000	-380.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.958,99		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-18.355,74	-1.000	-2.200
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-16.848,07		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-11.579,63		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.398.291,29</b>	<b>-4.363.960</b>	<b>-4.471.010</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.741,15	900	900
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	107.498,41	90.000	120.000
6050100	Energie gesamt	16.309,74	5.730	6.270
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.110	1.110
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.188,00	1.211	1.240
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	16.648,48	71.460	71.460
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.074,47	7.300	7.300
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt			30.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	62.371,32	64.720	66.190
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.773,68	220.000	220.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.259.946,02		2.924.331
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	221.450,02		384.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	427.573,57		592.900
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	147.236,13		192.300
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	17.401,51	23.350	23.350
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.		110	110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	503,00		500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	387,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	10.995,64		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	977,25		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.896,01		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	247.625,76	260.920	254.010
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	60.625,44	66.720	64.410
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.358,19	2.900	2.900

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.590,64		
6820000	Porto und Versandkosten	2.854,00		
6832000	Telefonkosten	906,69	1.350	1.350
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	211,18	220	220
6850000	Reisekosten	2.593,70	7.500	7.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.410,20	55.490	50.990
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	55.339,65	48.740	52.740
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	911,29	950	950
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	168.080,00	168.080	168.080
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	103.048,54	102.410	102.410
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	7.737,78	17.000	24.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	982.160,62	1.071.090	1.100.600
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	339.079,84	366.490	352.810
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26,70		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.476.359,62</b>	<b>2.660.351</b>	<b>6.830.431</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.078.068,33</b>	<b>-1.703.609</b>	<b>2.359.421</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.111,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.350,95</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.452,70	221.556	227.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,70	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	145,00	390	380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.867,27	191.270	194.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.950,67</b>	<b>575.646</b>	<b>584.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>355.599,72</b>	<b>368.646</b>	<b>377.906</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>355.599,72</b>	<b>368.646</b>	<b>377.906</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51,74		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>51,74</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.651,46</b>	<b>368.646</b>	<b>377.906</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	368.646	377.906

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-214,60		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.897,00		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-55.350,95</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	644,21	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12,11		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	117.661,05	118.620	122.746
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.831,33	70.156	71.400
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	22.503,23	23.990	24.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.457,09	7.790	8.070
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	145,00	190	180
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	418,43		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	755,39	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	3.877,54	3.100	3.100
6832000	Telefonkosten	586,71	600	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	38,38	40	40
6850000	Reisekosten	970,50	840	840
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.686,85	5.300	5.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	368,23	200	200
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	127,35		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.627,92	134.270	137.490
7288900	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	51,74		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>411.002,41</b>	<b>575.646</b>	<b>584.906</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>355.651,46</b>	<b>368.646</b>	<b>377.906</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5410100</b>				
EU-Mittel für Projekte				
<b>zu Sachkonto 5421000</b>				
Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"				
<b>zu Sachkonto 6861000</b>				
Veranstaltungen des Frauenbüros				
<b>zu Sachkonto 7111200</b>				
Weiterleitung der Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" (Erträge siehe Sachkonto 542 10 00)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 7128000

Siehe Übersicht der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

#### zu Sachkonto 7288900

EU-geförderte Projekte

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00	-500,00		-4.000,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.111,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.350,95</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.452,70		227.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,70	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	145,00	390	380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.867,27	191.270	194.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.950,67</b>	<b>354.090</b>	<b>584.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>355.599,72</b>	<b>147.090</b>	<b>377.906</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>355.599,72</b>	<b>147.090</b>	<b>377.906</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51,74		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>51,74</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.651,46</b>	<b>147.090</b>	<b>377.906</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	147.090	377.906

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-214,60		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.897,00		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
5421000	Zuweisungen für ifd Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-55.350,95</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	644,21	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12,11		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	117.661,05		122.746
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.831,33		71.400
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	22.503,23		24.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.457,09		8.070
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	145,00	190	180
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	418,43		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	755,39	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	3.877,54	3.100	3.100
6832000	Telefonkosten	586,71	600	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	38,38	40	40
6850000	Reisekosten	970,50	840	840
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.686,85	5.300	5.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	368,23	200	200
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	127,35		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.627,92	134.270	137.490
7288900	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	51,74		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>411.002,41</b>	<b>354.090</b>	<b>584.906</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>355.651,46</b>	<b>147.090</b>	<b>377.906</b>





## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.843,15	-180.550	-185.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.713.862,62	-8.490.080	-10.126.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-409.477,06	-379.480	-674.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.000	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.106.116,86	-876.400	-883.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.960.251,41	-19.962.019	-14.059.020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.136.355,42	-696.565	-1.021.015
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.478.906,52</b>	<b>-30.587.094</b>	<b>-26.949.265</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.504.215,56	30.192.118	30.293.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.358.051,11	28.186.765	28.452.355
14	66	Abschreibungen	40.291.857,35	39.412.930	39.803.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.890,17	270.000	270.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.630	2.630
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.545.556,19</b>	<b>98.064.443</b>	<b>98.821.662</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>64.066.649,67</b>	<b>67.477.349</b>	<b>71.872.397</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.370,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.370,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.064.279,67</b>	<b>67.477.349</b>	<b>71.872.397</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.600,63	-11.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	269.827,39		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>127.226,76</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.191.506,43</b>	<b>67.466.349</b>	<b>71.862.397</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-319.757,03		-9.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.840.389,51		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.520.632,48		-9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.712.138,91	67.466.349	71.853.397

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-5.537,20	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-21.970,87	-22.000	-22.000
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-1.845,00	-600	-600
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-123.390,08	-119.950	-125.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-100,00	-28.000	-28.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.590.466,47	-2.399.980	-2.576.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-409.995,21	-326.000	-436.000
5110210	Parkgebühren	-4.633.451,39	-5.700.000	-7.050.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-79.949,55	-64.100	-64.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.172,41		
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-8.410,08	-7.600	-6.600
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-24.299,70	-23.880	-161.130
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)		-600	
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.344,20	-7.880	-8.510
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-170,00	-130	-170
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-6.527,50	-10.000	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-9.380,14		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.574,19		-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-4.319,90	-3.200	-3.200
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-9.842,40	-18.000	-18.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.916,77		
5309310	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz		-6.000	-6.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-306.293,24	-323.075	-520.625
5309850	sonstige Erträge	-11.229,00	-40.000	-40.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-470,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-168.749,50	-197.000	-197.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-1.482,22		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-121.840,78		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-573,70		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.302,27	-36.700	-36.280
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-10.000	
5399050	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenbeleucht.	-416.457,42		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-12.500	-12.500
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-396.500,00	-395.900	-396.500
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-355,42		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.452,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-460.726,43	-480.500	-446.750
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-67.000,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-98.348,61		-40.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-68.734,40		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.330.866,68	-4.705.600	-4.942.600
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.082.292,83	-14.000.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.380,96	-200	-200
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.544.201,94	-1.255.710	-1.365.710
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-509	-510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.		-2.000	-100
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-109.200	-65.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-151.531,50		-327.200
5480130	Kostensätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.718,20		-7.100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-26.600,00	-10.800	-10.800
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-31.383,90	-29.000	-30.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-29.700	-29.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.040,05		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-24.038,88		-10.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.265,99	-3.380	-2.380
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-68.594,00	-47.580	-47.580
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.980,00	-300	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-67.388,24	-62.870	-62.870
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.181,88		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-10.321,60	-10.000	-6.400
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-1.462,62	-51.080	-49.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-9.970,20	-25.570	-25.570
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.370,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000	
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-25.362,58	-10.000	-10.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-111.716,68		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-5.258,37		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-263,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-31.623.877,15</b>	<b>-30.598.094</b>	<b>-26.959.265</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	373,20		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.635,45		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	46.495,67	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	66.850,49	76.320	73.620
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.344,82	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	8.535,85		1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	51.231,94	44.500	52.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	304,38	550	550
6050100	Energie gesamt	261.386,35	265.740	290.550
6051000	Strom	2.054.398,70	367.800	421.800
6052000	Gas	1.152,79		
6055000	Treibstoffe	175.717,65	180.000	181.000
6056000	Wasser	3.802,84	1.200	1.200
6057000	Abwasser	3.107,83	600	600
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	74,06		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	461.393,18	350.000	357.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.421,14		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.947,98	55.000	55.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	188.060,58	215.000	206.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	118.391,19	35.300	33.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	60.893,93	61.400	65.900
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		800	800
6081000	Reinigungsmaterial	1.822,20	2.000	2.800
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	791,06	390	830
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	490,71	34.850	34.850
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	538.590,52	637.500	592.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	12.054,77	50.000	50.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	13.281,06		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		18.650	18.650
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.094,80		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg		500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.741,37	10.000	10.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	4.247.606,63	4.663.000	4.676.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	18.362,94	5.600	23.300
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei		14.100	14.100
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.266.542,82	1.068.120	1.068.060
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.248,48	67.000	67.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	194.044,25	95.000	95.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	160.148,06	139.000	147.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	61.692,04	66.900	53.400
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.403.848,80	1.600.000	1.700.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	31.054,36	66.000	66.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	304.682,01	350.000	250.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	61.155,84	55.000	43.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	11.662,87	21.000	17.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	285.456,85	365.000	250.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	159.349,03	205.500	308.000
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	44.591,42	108.430	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	377.574,74	294.200	294.200
6166000	Wartungskosten	1.020.638,75	1.086.390	1.108.390
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	675,48	750	50.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	150.995,83	155.700	157.700
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	10.119,16		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	230.581,79	611.800	248.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	2.175.361,00	3.575.370	3.575.370
6173000	Fremdreinigung	171.021,35	191.500	194.400
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.088,70	4.420	4.420
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	60.341,19	59.970	61.130
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	497,41	400	790
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	261.101,73	328.900	609.600
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	115,14	48.580	48.580
6179200	Bewachungskosten	5.661,53		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	854,71	690	760
6179210	Beköstigung	408,24	800	800
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	39.310,95	33.700	36.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	30.065,25	35.500	36.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.362.127,87	5.774.280	5.728.780
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	14.807.326,78	15.346.500	15.641.567
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.002.571,93	3.384.638	3.147.550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.120.868,53	1.189.470	1.188.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	2.886.610,78	3.103.210	3.171.290
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	355.637,07	372.370	373.510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	952.585,32	1.007.650	1.028.560
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.837,38		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.649,90	14.000	13.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	124.553,87	102.500	122.400
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.421.752,54	2.080.310	2.420.310
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.898.643,55	36.385.000	36.395.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	43.599,00	95.500	46.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	773.487,19	725.580	778.250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.629,19	24.040	40.980
6672000	Einzelwertberichtigung	14.192,01		
6700100	Mieten für Gebäude	78.674,40	74.790	78.790
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	130.990,31	139.030	133.740
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	42.904,40	26.700	26.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	31.058,99	28.340	28.320
6700200	Pachten	48,56	5.250	550
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29		4.700
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.000
6710200	Mobilienleasing	92.433,00	97.000	97.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.058,66	28.525	28.525
6730000	Gebühren	139.635,59	191.940	197.700
6730100	Grundbesitzabgaben	9.801,14	20.880	20.580
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	16.847,94	46.280	57.460
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.495,84	2.740	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	4.653,18	6.790	4.830
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		750	750
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	520.492,27	615.350	616.350
6771100	Aufwand für Sachverständige	6.258,20	25.570	25.570
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.120,12	15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	23.044,74	23.620	24.620
6820000	Porto und Versandkosten	39.218,72	32.600	42.000
6831000	Datenübertragungskosten	61.665,72	48.000	92.100
6832000	Telefonkosten	54.880,94	50.770	86.100
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	7.659,96	7.980	7.980
6850000	Reisekosten	69.160,41	71.440	86.140
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.354,31	60.000	64.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	556,52	1.200	1.400
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		12.500	10.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.670,62	18.000	21.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.303,45	950	950
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.504,16		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	119.065,61		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		236.500	230.800
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	5.096,30		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.950,50	5.350	5.410
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.861,78		15.000
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	178,67		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00		
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.351.132,00	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.460.011,98	5.400.000	5.500.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.499.778,15	1.500.000	1.500.000
6993016	Interne Leistungen-Straßenbeleuchtung	416.457,42		
7030000	Kfz-Steuer	2.542,00	2.630	2.630
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	29.910,42		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.994,23	55.000	55.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	98.722,64		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	108.262,88	115.000	115.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	37.741,29		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.459,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	54.131,64		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	4.675,45		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	116.186,15		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	173,50		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	53.460,36		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>95.815.383,58</b>	<b>98.064.443</b>	<b>98.821.662</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>64.191.506,43</b>	<b>67.466.349</b>	<b>71.862.397</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.461.232,29	14.615.000,00	12.880.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	8.120,85	3.495.500,00	854.500,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>12.469.353,14</b>	<b>18.110.500,00</b>	<b>13.735.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-940.411,52	-1.930.000,00	-2.123.000,00	-50.000,00	-31.710.590,00	-26.380.590,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.698,83	-7.293.000,00	-5.212.000,00		-72.231.450,00	-62.128.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.969.601,17	-19.017.800,00	-16.514.240,00	-11.350.000,00	-424.865.470,00	-242.540.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.270.189,35	-139.850,00	-589.600,00		-8.053.290,00	-6.243.890,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-36.182.900,87</b>	<b>-28.380.650,00</b>	<b>-24.438.840,00</b>	<b>-11.400.000,00</b>	<b>-536.860.800,00</b>	<b>-337.293.930,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.713.547,73</b>	<b>-10.270.150,00</b>	<b>-10.703.840,00</b>	<b>-11.400.000,00</b>	<b>-536.860.800,00</b>	<b>-337.293.930,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.366,48	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.524,00	-50.600	-60.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.635,55	-41.125	-27.125
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-255.584,03</b>	<b>-230.725</b>	<b>-226.725</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.145,63	1.049.185	1.096.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.426,52	396.958	396.320
14	66	Abschreibungen	78.258,84	70.980	70.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.561.830,99</b>	<b>1.617.123</b>	<b>1.663.941</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.306.246,96</b>	<b>1.386.398</b>	<b>1.437.216</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.370,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.370,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.303.876,96</b>	<b>1.386.398</b>	<b>1.437.216</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.087,66		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.579,67		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-32.507,99</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.271.368,97</b>	<b>1.386.398</b>	<b>1.437.216</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.327,03		-9.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.327,03		-9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.041,94	1.386.398	1.428.216

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-52.759,02	-56.500	-56.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-71.607,46	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.916,77		
5309310	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz		-6.000	-6.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-67,30	-10.125	-6.125
5309850	sonstige Erträge	-9.825,00	-15.000	-15.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-51.826,48		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-10.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-571,00	-600	-600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-61.953,00	-50.000	-60.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-58,00		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.370,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-34.070,27		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-17,39		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-292.041,69</b>	<b>-230.725</b>	<b>-226.725</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.445,09	8.900	7.900
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.311,48		
6050100	Energie gesamt	4.261,23	1.710	1.870
6051000	Strom		200	200
6056000	Wasser	25,29	200	200
6057000	Abwasser	352,32	600	600
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.621,99		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	518,40		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		800	800
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.178,10	12.000	12.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	10.119,16		
6173000	Fremdreinigung	167.189,57	190.000	190.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	967,51		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	21.605,41	23.000	23.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	456.947,20	468.360	476.711
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	439.892,79	454.365	489.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	96.314,47	94.710	96.650
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	31.491,17	30.750	31.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	2.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	70.990,74	70.000	70.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	553,55	580	250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	338,99	400	740
6672000	Einzelwertberichtigung	6.375,56		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	138,24	138	140
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.750	4.750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.560,22	1.500	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	9.115,12	12.500	12.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6832000	Telefonkosten	249,00	1.000	1.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	335,96	350	350
6850000	Reisekosten	1.237,50	1.240	2.240
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.010,74	33.000	33.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	122,76	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	516,14		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.070	770
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.424,45		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	155,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.563.410,66</b>	<b>1.617.123</b>	<b>1.663.941</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.271.368,97</b>	<b>1.386.398</b>	<b>1.437.216</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.000,00	3.350.000,00	4.100.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>164.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.948,84	-100.000,00	-100.000,00		-1.300.000,00	-1.000.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00	-1.000,00		-69.800,00	-66.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-52.948,84</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>		<b>-1.369.800,00</b>	<b>-1.066.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>111.051,16</b>	<b>3.249.000,00</b>	<b>3.999.000,00</b>		<b>-1.369.800,00</b>	<b>-1.066.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.366,48	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.524,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.043,77	-41.000	-27.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250.992,25</b>	<b>-180.000</b>	<b>-166.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.865,28		1.096.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.918,08	367.060	365.720
14	66	Abschreibungen	77.728,30		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.283.511,66</b>	<b>467.060</b>	<b>1.562.351</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.032.519,41</b>	<b>287.060</b>	<b>1.396.351</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.370,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.370,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.030.149,41</b>	<b>287.060</b>	<b>1.396.351</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.087,66		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-34.087,66</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>996.061,75</b>	<b>287.060</b>	<b>1.396.351</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.327,03		-9.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.327,03		-9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.734,72	287.060	1.387.351

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-52.759,02	-56.500	-56.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-71.607,46	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.916,77		
5309310	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz		-6.000	-6.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-10.000	-6.000
5309850	sonstige Erträge	-9.825,00	-15.000	-15.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-47.302,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-10.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-571,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-61.953,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-58,00		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.370,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-34.070,27		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-17,39		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-287.449,91</b>	<b>-180.000</b>	<b>-166.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	225,00		
6050100	Energie gesamt	4.261,23	1.710	1.870
6051000	Strom		200	200
6056000	Wasser	25,29	200	200
6057000	Abwasser	352,32	600	600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	518,40		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.178,10	12.000	12.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	10.119,16		
6173000	Fremdreinigung	167.189,57	190.000	190.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	21.605,41	23.000	23.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	363.873,04		476.711
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	305.350,48		489.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	73.994,72		96.650
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.147,04		31.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		2.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	70.990,74		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	362,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	6.375,56		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.750	4.750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	748,01	200	200
6850000	Reisekosten	1.016,80	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.010,74	30.000	30.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	122,76	500	500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.283.511,66</b>	<b>467.060</b>	<b>1.562.351</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>996.061,75</b>	<b>287.060</b>	<b>1.396.351</b>

**Erläuterungen**

**zu Sachkonto 5309850**

Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen

**zu Sachkonto 6051000, 6056000 & 6057000**

Energiekosten der öffentlichen Toilettenanlage Ihringshäuser Straße, Hegelsberg und Strandbar

**zu Sachkonto 6169200**

Softwarepflege der neuen Beitragssoftware

**zu Sachkonto 6173000 & 6710100**

Reinigungs- und Leasingkosten öffentliche Toiletten

**zu Sachkonto 6179250**

Kosten für den Einsatz der elektronischen Vergabe

**zu Sachkonto 6700110**

Dixi-Toilette Lutherplatz

**zu Sachkonto 7174000**

Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.508,07	-32.000	-32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.912,18	-381.780	-400.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.087,35	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.204,82	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-478.712,42</b>	<b>-464.780</b>	<b>-483.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.563.262,52	2.683.330	2.688.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.094,76	378.814	379.410
14	66	Abschreibungen	76.602,34	80.000	80.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.987.959,62</b>	<b>3.142.144</b>	<b>3.148.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.509.247,20</b>	<b>2.677.364</b>	<b>2.665.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.509.247,20</b>	<b>2.677.364</b>	<b>2.665.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.810,85		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.113,72		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-697,13</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.508.550,07</b>	<b>2.677.364</b>	<b>2.665.150</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.508.550,07	2.677.364	2.665.150

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-5.537,20	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-21.970,87	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-394.912,18	-381.780	-400.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-149,64		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-12.055,18		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-8.000	-8.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.559,69	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.527,66		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-4.810,85		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-483.523,27</b>	<b>-464.780</b>	<b>-483.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.603,30	2.300	2.300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.296,63	1.300	1.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.513,79	33.000	33.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	11.800,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		15.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	104.792,29	105.200	105.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.142,33	51.000	51.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	14.152,17	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.659,04	236.350	229.340
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.437.841,43	1.452.860	1.500.020
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	474.424,31	537.020	492.090
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	43.138,50	48.690	47.580
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	282.512,49	293.780	304.120
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.461,01	15.240	14.950
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	93.075,84	95.390	98.640
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.149,90	4.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	64.575,65	60.000	64.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	11.058,59	18.000	13.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	968,10	2.000	3.000
6710200	Mobilienleasing	92.433,00	97.000	97.000
6730000	Gebühren	33.973,18	34.000	34.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	243,28	244	240
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.178,30	1.620	1.620
6820000	Porto und Versandkosten	3.210,45	1.600	3.000
6832000	Telefonkosten	2.029,20	1.800	2.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	383,96	400	400
6850000	Reisekosten	922,29	3.600	3.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen			200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.158,94	8.000	8.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	50,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.211,65		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		7.750	6.550
7970000	periodenfremde Aufwendungen	393,91		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	3.719,81		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.992.073,34</b>	<b>3.142.144</b>	<b>3.148.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.508.550,07</b>	<b>2.677.364</b>	<b>2.665.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	4.811,85					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.811,85</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.858,85	-84.000,00	-84.000,00		-1.127.000,00	-875.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-108.858,85</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>		<b>-1.127.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.047,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>		<b>-1.127.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.537,20	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.204,18	-374.780	-393.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.722,21	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-436.463,59</b>	<b>-435.780</b>	<b>-454.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.323.284,12		2.563.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.792,95	343.020	343.420
14	66	Abschreibungen	74.227,65		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.557.304,72</b>	<b>343.020</b>	<b>2.906.570</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.120.841,13</b>	<b>-92.760</b>	<b>2.452.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.120.841,13</b>	<b>-92.760</b>	<b>2.452.570</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.531,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>3.531,66</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.124.372,79</b>	<b>-92.760</b>	<b>2.452.570</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.124.372,79	-92.760	2.452.570



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-5.537,20	-10.000	-10.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-389.204,18	-374.780	-393.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-8.000	-8.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.534,69	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.187,52		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-436.463,59</b>	<b>-435.780</b>	<b>-454.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.296,63	1.300	1.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.782,39	33.000	33.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	13.142,03	99.900	99.900
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.142,33	51.000	51.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	14.152,17	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.659,04		229.340
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.290.568,90		1.443.340
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	423.621,80		439.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	43.138,50		47.580
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	250.674,17		292.630
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.461,01		14.950
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	83.096,48		94.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.064,22		1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	64.575,65		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	9.652,00		
6710200	Mobilienleasing	18.415,49	92.000	92.000
6730000	Gebühren	33.848,38	34.000	34.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	136,10	1.520	1.520
6832000	Telefonkosten		1.700	1.900
6850000	Reisekosten	2.034,94	3.400	3.400
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen			200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.792,49	8.000	8.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	50,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	393,91		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	3.137,75		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.560.836,38</b>	<b>343.020</b>	<b>2.906.570</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.124.372,79</b>	<b>-92.760</b>	<b>2.452.570</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5399090</b>				
Kostenerstattung für fachspezifische Erstellung von Geoinformationen				
<b>zu Sachkonto 5488000</b>				
Erträge aus dem Verkauf von Karten und kartographischen Dienstleistungen				
<b>zu Sachkonto 6089000</b>				
Druck und Vervielfältigung von Stadtkarten sowie Markierung von Grenz- und Vermessungspunkten				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 6169200

Hard- und Softwarepflege für Fachanwendungen und GIS-Einsatz

#### zu Sachkonto 6179000

Kosten für die Datennutzung des Liegenschaftskatasters und projektbezogene Erfassung von Geoinformationen für GIS-Anwendungen

#### zu Sachkonto 6730000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungen

#### zu Sachkonto 6880000

Schulungen für GIS-Anwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.970,87	-22.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.708,00	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.321,89		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.000,76</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.882,53		125.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,20	25.800	25.800
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.493,73</b>	<b>25.800</b>	<b>151.390</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>98.492,97</b>	<b>-3.200</b>	<b>122.390</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.492,97</b>	<b>-3.200</b>	<b>122.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.492,97</b>	<b>-3.200</b>	<b>122.390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.492,97	-3.200	122.390

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-21.970,87	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.708,00	-7.000	-7.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.296,89		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-29.000,76</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	731,40		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige aussch. -11-	11.800,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		15.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	150,00	5.300	5.300
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	50.682,06		56.680
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.802,51		52.690
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	10.030,26		11.490
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.367,70		3.730
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6710200	Mobilienleasing		5.000	5.000
6730000	Gebühren	124,80		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	551,20	100	100
6832000	Telefonkosten		100	100
6850000	Reisekosten	-1.112,65	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	366,45		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>127.493,73</b>	<b>25.800</b>	<b>151.390</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>98.492,97</b>	<b>-3.200</b>	<b>122.390</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5001151</b>				
Die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss ist eine steuerpflichtige Leistung				
<b>zu Sachkonto 5101000</b>				
Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte				
<b>zu Sachkonto 6131000</b>				
Vergütung für Sachverständige im Gutachterausschuss				
<b>zu Sachkonto 6169200</b>				
Pflegekosten der eingesetzten Fachsoftware zur Grundstücksbewertung				
<b>zu Sachkonto 6710200</b>				
Leasingkosten für die Erfassungs- und Ausgabegeräte zur Bilddokumentation im Rahmen der Grundstücksbewertung				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794.631,09	-1.640.000	-1.740.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.950,80	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-460.726,43	-480.500	-446.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.371.945,88	-1.200.000	-1.200.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.496,39	-25.400	-25.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.645.750,59</b>	<b>-3.420.050</b>	<b>-3.486.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.089.019,40	3.400.926	3.285.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.510,13	1.057.672	1.027.970
14	66	Abschreibungen	1.892.368,86	1.608.240	1.909.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.910,42		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.880.808,81</b>	<b>6.066.838</b>	<b>6.222.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.235.058,22</b>	<b>2.646.788</b>	<b>2.736.274</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.235.058,22</b>	<b>2.646.788</b>	<b>2.736.274</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.930,59		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	738,27		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-12.192,32</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.222.865,90</b>	<b>2.646.788</b>	<b>2.736.274</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.222.865,90	2.646.788	2.736.274

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.736.992,94	-1.600.000	-1.700.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-57.638,15	-40.000	-40.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-508,80	-400	-250
5309850	sonstige Erträge	-1.404,00	-25.000	-25.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-470,00		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-7.019,58		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.094,01		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-460.726,43	-480.500	-446.750
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.371.945,88	-1.200.000	-1.200.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-654,22		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-38,38	-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-6.258,20	-25.570	-25.570
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-12.930,59		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.658.681,18</b>	<b>-3.420.050</b>	<b>-3.486.150</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.767,57	13.200	14.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.101,97	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.165,78		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	538.590,52	630.000	585.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.130,00	8.400	8.400
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	115,14	48.580	48.580
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.944.640,58	2.125.020	2.057.294
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	649.853,58	705.676	674.060
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	369.140,56	429.700	417.120
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	124.684,68	139.530	135.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	1.000	1.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.884.979,20	1.600.000	1.900.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.892,00	7.000	5.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540,87	1.240	4.200
6672000	Einzelwertberichtigung	3.956,79		
6720000	Lizenzen und Konzessionen		8.000	13.700
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	281,96	282	280
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	289.719,71	300.000	305.000
6771100	Aufwand für Sachverständige	6.258,20	25.570	25.570
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.604,54	3.500	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	9.976,22	8.000	10.000
6832000	Telefonkosten	488,37	500	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.257,46	1.310	1.310
6850000	Reisekosten	5.860,98	6.600	7.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	191,71	550	550
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.080	880
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	29.910,42		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	737,27		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.881.547,08</b>	<b>6.066.838</b>	<b>6.222.424</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.222.865,90</b>	<b>2.646.788</b>	<b>2.736.274</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.849.253,50	3.785.000,00	3.595.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens		2.770.500,00	829.500,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.849.253,50</b>	<b>6.555.500,00</b>	<b>4.425.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-537.909,72	-50.000,00	-50.000,00		-1.926.860,00	-1.776.860,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.992,78	-7.230.500,00	-5.149.500,00		-67.156.420,00	-57.241.420,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.091.261,81				-411.980,00	-411.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.982,41	-3.100,00	-3.300,00		-24.800,00	-14.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.628.161,16</b>	<b>-7.283.600,00</b>	<b>-5.202.800,00</b>		<b>-69.520.060,00</b>	<b>-59.445.160,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-778.907,66</b>	<b>-728.100,00</b>	<b>-777.800,00</b>		<b>-69.520.060,00</b>	<b>-59.445.160,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-460.726,43	-480.500	-446.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.371.945,88		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.833.183,31</b>	<b>-480.500</b>	<b>-446.750</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.229,41		1.566.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.914,15	928.000	893.700
14	66	Abschreibungen	1.871.700,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.910,42		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.945.754,18</b>	<b>928.000</b>	<b>2.459.941</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.112.570,87</b>	<b>447.500</b>	<b>2.013.191</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.112.570,87</b>	<b>447.500</b>	<b>2.013.191</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.878,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-12.878,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.099.692,78</b>	<b>447.500</b>	<b>2.013.191</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.099.692,78</b>	<b>447.500</b>	<b>2.013.191</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-231,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-280,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-460.726,43	-480.500	-446.750
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.371.945,88		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-12.878,09		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.846.061,40</b>	<b>-480.500</b>	<b>-446.750</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	538.590,52	630.000	585.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	859.030,94		1.078.221
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.480,72		198.010
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	153.989,04		218.610
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	53.728,71		70.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.871.285,20		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	415,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen		8.000	13.700
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	287.323,63	290.000	295.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	29.910,42		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.945.754,18</b>	<b>928.000</b>	<b>2.459.941</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.099.692,78</b>	<b>447.500</b>	<b>2.013.191</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5410300</b>				
Nichtinvestive Fördermittel Land/Bund, korrespondiert mit dem Aufwandsansatz beim Sachkonto 6100101				
<b>zu Sachkonto 6100100</b>				
Nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung. Korrespondiert mit dem Ertragsansatz bei Sachkonto 5410300				
<b>zu Sachkonto 610010000</b>				
Nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung. Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz bei Sachkonto 541 030 000				
<b>zu Sachkonto 677100 KST 6300104</b>				
Gutachten zu Bebauungsplänen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.793.400,09	-1.640.000	-1.740.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.296,58	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.968,01	-25.000	-25.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.803.664,68</b>	<b>-1.739.150</b>	<b>-1.839.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.087.277,29		1.426.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,56	80.250	80.250
14	66	Abschreibungen	4.227,79		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.099.123,64</b>	<b>80.250</b>	<b>1.506.776</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-704.541,04</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-332.374</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-704.541,04</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-332.374</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.541,04</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-332.374</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-704.541,04</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-332.374</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.736.761,94	-1.600.000	-1.700.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-56.638,15	-40.000	-40.000
5309850	sonstige Erträge	-1.404,00	-25.000	-25.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-470,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.094,01		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-38,38	-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-6.258,20	-25.570	-25.570
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.803.664,68</b>	<b>-1.739.150</b>	<b>-1.839.150</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.101,97	100	100
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	115,14	48.580	48.580
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	616.845,11		802.806
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	311.873,38		407.660
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	118.861,16		162.770
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	39.347,64		52.790
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	271,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	3.956,79		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	143,25	6.000	6.000
6771100	Aufwand für Sachverständige	6.258,20	25.570	25.570
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.099.123,64</b>	<b>80.250</b>	<b>1.506.776</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-704.541,04</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-332.374</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5491000</b>				
Kostenersatz für Ersatzvornahmen - Pendant zum Aufwand bei Sachkonto 6179100 (Ergebnisneutral)				
<b>zu Sachkonto 5491100</b>				
Kostenersatz für Sachverständige (Statik) - Pendant zum Aufwand bei Sachkonto 6771100 (Ergebnisneutral)				
<b>zu Sachkonto 6179100</b>				
Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen - Pendant zum Ertrag bei Sachkonto 5491000				
<b>zu Sachkonto 6771100</b>				
Gebühren für Sachverständige (Statik) - Pendant zu Ertrag bei Sachkonto 5491100				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.946,53		292.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,22	14.190	13.190
14	66	Abschreibungen	13.694,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>246.109,75</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>245.109,75</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>245.109,75</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-52,50		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-52,50</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.057,25</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.057,25	14.190	305.677

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.000,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-52,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.052,50</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.130,00	8.400	8.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	140.433,88		176.267
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	52.320,64		68.390
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	26.942,22		35.740
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.899,79		11.590
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	13.694,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.252,83	4.000	4.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	86,39	90	90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>246.109,75</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>245.057,25</b>	<b>14.190</b>	<b>305.677</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.383,90	-29.300	-30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.000	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.423.541,24	-1.400.000	-1.420.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.490,59	-155.240	-296.290
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.623.415,73</b>	<b>-1.586.540</b>	<b>-1.746.390</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.161.680,00	8.933.050	8.768.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231.163,91	6.947.418	6.689.610
14	66	Abschreibungen	9.196.090,37	9.128.310	9.192.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.588.934,28</b>	<b>25.008.778</b>	<b>24.651.533</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.965.518,55</b>	<b>23.422.238</b>	<b>22.905.143</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.965.518,55</b>	<b>23.422.238</b>	<b>22.905.143</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.776,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.518,13		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>90.741,98</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.056.260,53</b>	<b>23.422.238</b>	<b>22.905.143</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.056.260,53	23.422.238	22.905.143

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-21.429,49	-20.160	-161.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.108,00	-7.880	-8.510
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-10.000	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen aussch. -65-	-9.380,14		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-454,19		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.297,89	-500	-500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.741,73		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-39.233,62	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-522,08		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-19.141,81		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-181,64	-36.700	-36.280
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-67.000,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.423.481,24	-1.400.000	-1.420.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.		-2.000	-100
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-31.383,90	-29.000	-30.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-300	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-59,33		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.716,82		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.628.191,88</b>	<b>-1.586.540</b>	<b>-1.746.390</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.292,63	15.000	15.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	23.660,80	21.000	24.000
6050100	Energie gesamt	47.988,36	26.450	28.920
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	74,06		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	460.868,56	350.000	357.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.609,79	10.000	12.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung aussch. -65-	749,78	390	790
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.581,27	800	800
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	12.054,77	50.000	50.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	4.247.606,63	4.663.000	4.676.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	194.044,25	95.000	95.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	152.781,45	200.000	200.000
6166000	Wartungskosten	829.128,72	900.000	900.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			50.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	9.669,96	8.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.971,30	418.800	
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	5.847,52	5.090	4.330
6173110	Winterdienst aussch. -65-	497,41	400	790
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	132,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	967,20	800	800
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	15.913,08	20.500	21.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.379.488,78	1.551.030	1.473.810
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.048.023,56	5.330.960	5.367.993
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	79.065,74	198.540	82.010
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	275.378,42	319.500	305.750
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	968.630,77	1.077.970	1.088.350

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	88.832,42	100.020	96.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	317.960,31	350.030	352.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.300,00	5.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.248,25	13.500	25.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	311,00	310	310
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.010.891,10	9.000.000	9.000.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.021,00	4.500	4.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	149.877,76	100.000	150.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.112,33	10.000	13.120
6672000	Einzelwertberichtigung	1.628,93		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.256,93	6.740	6.490
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.943,43	2.940	3.780
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.401,25		
6730000	Gebühren	14.991,30	4.000	12.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.497,97	22.590	37.270
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.131,00	1.138	1.210
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.509,18	5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.189,13	3.700	3.700
6820000	Porto und Versandkosten	3.874,51	2.500	3.500
6831000	Datenübertragungskosten	10.327,09	9.000	39.100
6832000	Telefonkosten	19.646,07	25.000	37.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.140,57	2.230	2.230
6850000	Reisekosten	26.322,32	30.000	42.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	144,87	150	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	39.297,84		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	444,74		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		45.100	47.100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	125,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.202,50	2.100	2.150
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	178,67		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	12.192,77		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.299,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	76.104,78		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	173,50		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.748,08		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>23.684.452,41</b>	<b>25.008.778</b>	<b>24.651.533</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>22.056.260,53</b>	<b>23.422.238</b>	<b>22.905.143</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.370.903,70	1.320.000,00	400.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens		700.000,00				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.370.903,70</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.691,61				-325.000,00	-325.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.977.635,70	-8.185.500,00	-8.273.240,00	-4.650.000,00	-294.047.480,00	-146.571.760,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-575.646,51	445.000,00	-56.600,00		-432.450,00	-125.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.559.973,82</b>	<b>-7.740.500,00</b>	<b>-8.329.840,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>-294.804.930,00</b>	<b>-147.022.210,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.189.070,12</b>	<b>-5.720.500,00</b>	<b>-7.929.840,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>-294.804.930,00</b>	<b>-147.022.210,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.383,90	-29.000	-30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.423.541,24		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.949,78	-155.240	-166.290
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.603.874,92</b>	<b>-184.240</b>	<b>-196.290</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.330.751,81		8.768.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153.934,71	6.792.250	6.473.600
14	66	Abschreibungen	9.167.639,04		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.652.325,56</b>	<b>6.792.250</b>	<b>15.242.593</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.048.450,64</b>	<b>6.608.010</b>	<b>15.046.303</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.048.450,64</b>	<b>6.608.010</b>	<b>15.046.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.776,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.041,20		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>86.265,05</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.134.715,69</b>	<b>6.608.010</b>	<b>15.046.303</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.134.715,69	6.608.010	15.046.303

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-21.429,49	-20.160	-31.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.108,00	-7.880	-8.510
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-10.000	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-9.380,14		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-454,19		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.257,89	-500	-500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.382,73		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-39.233,62	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-522,08		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-181,64	-36.700	-36.280
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-67.000,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.423.481,24		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-31.383,90	-29.000	-30.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-59,33		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.716,82		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.608.651,07</b>	<b>-184.240</b>	<b>-196.290</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.594,79		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	23.660,80		
6050100	Energie gesamt	47.988,36	26.450	28.920
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	74,06		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	460.868,56	350.000	357.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.609,79	8.000	11.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	749,78	390	790
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.430,45		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	12.054,77	47.000	50.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	4.247.606,63	4.663.000	4.676.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	194.044,25	95.000	95.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	152.781,45	200.000	200.000
6166000	Wartungskosten	829.128,72	900.000	900.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			50.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	9.667,31		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.971,30	418.800	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.847,52	5.090	4.330
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	497,41	400	790
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	132,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	270,68		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	15.913,08	20.500	
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300.958,28		1.473.810
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.530.603,74		5.367.993
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			82.010
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	257.943,90		305.750
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	869.789,43		1.088.350
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	83.315,61		96.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	285.190,85		352.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.950,00		2.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.642,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	311,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.010.891,10		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.021,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	147.320,76		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	824,25		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.628,93		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.256,93	6.740	6.490
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.943,43	2.940	3.780
6730000	Gebühren	14.991,30	4.000	12.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.497,97	22.590	37.270
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	557,72	550	630
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.009,18		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.961,33		
6831000	Datenübertragungskosten	10.327,09	9.000	39.100
6832000	Telefonkosten	2.687,66		
6850000	Reisekosten	24.671,71	11.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	39.297,84		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	100,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	444,74		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	176,10		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	12.192,77		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.298,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	73.763,06		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	173,50		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.613,87		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>22.743.366,76</b>	<b>6.792.250</b>	<b>15.242.593</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>21.134.715,69</b>	<b>6.608.010</b>	<b>15.046.303</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5481010

Erstattung der Kosten einer halben Technikerstelle für die technische Betreuung der gemeinsam mit dem Land betriebenen Sporthalle Auepark

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.090,08	-120.550	-125.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.333.384,85	-6.253.750	-7.771.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-227.720,89	-46.550	-384.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-494.848,61	-395.900	-436.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.971.111,19	-17.200.000	-11.250.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-522.118,40	-68.700	-68.850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.673.274,02</b>	<b>-24.085.450</b>	<b>-20.037.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.811.423,20	6.890.475	7.208.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368.180,75	17.169.870	17.631.680
14	66	Abschreibungen	28.195.565,40	27.623.400	27.680.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.985,52	105.000	115.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		330	330
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.582.482,87</b>	<b>51.789.075</b>	<b>52.635.306</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>26.909.208,85</b>	<b>27.703.625</b>	<b>32.598.056</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.909.208,85</b>	<b>27.703.625</b>	<b>32.598.056</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-68.310,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	137.129,10		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>68.819,01</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.978.027,86</b>	<b>27.703.625</b>	<b>32.598.056</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-305.430,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.840.389,51		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.534.959,51		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.512.987,37	27.703.625	32.598.056

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-600,00	-600	-600
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-123.390,08	-119.950	-125.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-100,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-359.805,71	-312.200	-370.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-338.248,75	-240.000	-350.000
5110210	Parkgebühren	-4.633.451,39	-5.700.000	-7.050.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.879,00	-1.550	-1.550
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-8.410,08	-7.600	-6.600
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-130
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)		-600	
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-170,00	-130	-170
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.787,41	-2.700	-2.700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.677,85	-550	-2.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-82.890,42	-57.000	-57.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-960,14		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-7.618,46		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.026,62		
5399050	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenbeleucht.	-416.457,42		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-396.500,00	-395.900	-396.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-98.348,61		-40.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.410.155,46	-2.000.000	-2.200.000
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.082.292,83	-14.000.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.120,96		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.476.541,94	-1.200.000	-1.300.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-150.798,80		-327.200
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.718,20		-7.100
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-24.038,88		-10.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.265,99	-3.380	-2.380
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.770,55	-19.870	-19.870
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-6.334,23	-10.000	-6.400
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-994,24	-2.500	-1.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.308,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-64.656,49		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-82,60		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-263,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.741.584,11</b>	<b>-24.085.450</b>	<b>-20.037.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	21.409,09	26.500	23.000
6020000	Hilfsstoffe	335,05		1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	12.751,28	7.500	12.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	304,38	50	50
6050100	Energie gesamt	53.327,71	62.400	68.230
6051000	Strom	2.052.525,32	367.600	421.600
6055000	Treibstoffe	48.018,09	50.000	51.000
6056000	Wasser	866,72	1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	181.792,81	200.000	191.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36.693,96	14.800	12.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.295,32	10.000	12.500
6081000	Reinigungsmaterial	1.822,20	1.500	2.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-28.431,74	50	50
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	18.362,94	5.600	23.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	389.325,80	488.120	416.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.295,04	49.000	47.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.741,95	20.500	7.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.403.848,80	1.600.000	1.700.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	31.054,36	66.000	66.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	304.682,01	350.000	250.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	61.155,84	55.000	43.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	11.662,87	21.000	17.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	285.456,85	365.000	250.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	6.567,58	5.500	108.000
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	377.574,74	294.200	294.200
6166000	Wartungskosten	191.319,63	186.390	208.390
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	471,69	750	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	5.933,21	5.500	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	191.816,61	168.000	223.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	2.175.361,00	3.575.370	3.575.370
6173000	Fremdreinigung	3.831,78	1.500	4.400
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.088,70	4.420	4.420
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	26.357,86	27.990	27.970
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.900,37	267.000	547.700
6179210	Beköstigung	368,24	800	800
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	12.186,79	9.900	12.200
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	846.055,76	891.570	903.910
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.921.471,96	3.837.310	4.119.406
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	799.168,17	891.535	828.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	170.695,28	183.660	187.530
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	761.375,80	775.940	835.200
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	55.156,04	57.500	58.930
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	256.300,19	251.960	270.880
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.000	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	26.857,97	20.000	26.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	536.462,34	480.000	520.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.496.561,42	27.000.000	27.000.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.884,00	31.000	27.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	105.812,68	90.000	100.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.757,99	2.400	7.000
6672000	Einzelwertberichtigung	1.229,00		
6700100	Mieten für Gebäude	78.674,40	74.790	78.790
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	103.723,80	109.950	105.800
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.484,40	6.700	6.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.000,00	16.500	16.070
6700200	Pachten	48,56	550	550
6730000	Gebühren		1.440	
6730100	Grundbesitzabgaben	8.634,29	10.880	10.580
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	463,17	1.480	910



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.495,84	2.740	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.307,83	2.600	1.330
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		750	750
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	802,50	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.156,39	7.000	7.000
6820000	Porto und Versandkosten	5.024,80	3.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten	51.338,63	39.000	53.000
6832000	Telefonkosten	17.071,96	12.500	30.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.159,76	2.250	2.250
6850000	Reisekosten	26.234,91	25.000	26.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.519,84	1.000	5.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.301,68	10.000	13.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.718,56	950	950
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	907,81		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	116.409,22		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		130.000	136.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.250,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.748,00	1.750	1.760
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.351.132,00	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.460.011,98	5.400.000	5.500.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.499.778,15	1.500.000	1.500.000
6993016	Interne Leistungen-Straßenbeleuchtung	416.457,42		
7030000	Kfz-Steuer	328,00	330	330
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	98.722,64		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	108.262,88	105.000	115.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	25.548,52		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.459,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	54.131,64		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	281,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	39.687,46		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	14.021,48		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>51.719.611,97</b>	<b>51.789.075</b>	<b>52.635.306</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>26.978.027,86</b>	<b>27.703.625</b>	<b>32.598.056</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5300210

Vermietung von Stellplätzen in der Friedrichstraße an Mitarbeiter

##### zu Sachkonto 5488100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes

##### zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Autocad/GIS und für die Toranlage Bauhof

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.075.825,09	6.130.000,00	4.755.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	3.309,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>7.079.134,09</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>4.755.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-402.501,80	-1.880.000,00	-1.610.000,00	-50.000,00	-29.320.730,00	-24.140.730,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-62.500,00	-62.500,00		-375.000,00	-187.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.963.959,33	-9.865.000,00	-7.280.000,00	-6.700.000,00	-108.778.910,00	-82.134.660,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.879,03	-246.000,00	-280.700,00		-1.584.880,00	-1.287.380,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-14.437.340,16</b>	<b>-12.053.500,00</b>	<b>-9.233.200,00</b>	<b>-6.750.000,00</b>	<b>-140.059.520,00</b>	<b>-107.750.270,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.358.206,07</b>	<b>-5.923.500,00</b>	<b>-4.478.200,00</b>	<b>-6.750.000,00</b>	<b>-140.059.520,00</b>	<b>-107.750.270,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.230,25	-243.500	-353.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.408,98	-20.250	-17.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396.500,00	-395.900	-396.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.161,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-449.317,42	-5.150	-6.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.237.617,65</b>	<b>-664.800</b>	<b>-773.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.355.606,47		1.776.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028.009,25	15.066.900	15.177.840
14	66	Abschreibungen	192.980,32		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.576.596,04</b>	<b>15.066.900</b>	<b>16.954.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>14.338.978,39</b>	<b>14.402.100</b>	<b>16.181.045</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.338.978,39</b>	<b>14.402.100</b>	<b>16.181.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-57.637,29		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.265,37		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-54.371,92</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.284.606,47</b>	<b>14.402.100</b>	<b>16.181.045</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.290,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.290,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.231.316,47	14.402.100	16.181.045

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.102,50	-2.000	-1.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-338.248,75	-240.000	-350.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.879,00	-1.500	-1.500
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.014,08		-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-130
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-70,00	-30	-70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.845,30	-5.000	-5.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-810,62		
5399050	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenbeleucht.	-416.457,42		
5401001	Allg Finanzaufweis d Landes nach FAG	-396.500,00	-395.900	-396.500
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.161,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.265,99	-3.380	-2.380
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.148,75	-14.370	-14.370
5491000	Kostensersatz für Ersatzmaßnahmen	-994,24	-2.500	-1.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-57.374,29		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-263,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.295.254,94</b>	<b>-664.800</b>	<b>-773.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6051000	Strom	1.753.782,22	42.000	101.000
6056000	Wasser	866,72	1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	61.157,85	90.000	70.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.352,98	10.000	10.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	362.167,83	472.060	400.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	28.738,19	20.500	7.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.403.848,80	1.600.000	1.700.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	304.682,01	350.000	250.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	5.987,91	7.000	7.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	6.567,58	5.500	8.000
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	377.574,74	294.200	294.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	191.816,61	168.000	223.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	2.175.361,00	3.575.370	3.575.370
6173000	Fremdreinigung	3.831,78	1.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.093,30	27.000	25.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.677,14		177.030
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.007.635,47		1.212.465
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.874,52		12.140
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	13.857,42		36.730
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	191.935,25		245.820
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.496,06		11.540
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	64.130,61		79.730
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.376,49		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	164.191,83		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.933,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	5.688,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	791,00		
6730100	Grundbesitzabgaben	1.257,60	2.770	2.770

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.351.132,00	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.460.011,98	5.400.000	5.500.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.499.778,15	1.500.000	1.500.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	14,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.251,37		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>15.579.861,41</b>	<b>15.066.900</b>	<b>16.954.295</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>14.284.606,47</b>	<b>14.402.100</b>	<b>16.181.045</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5330000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

##### zu Sachkonto 5401001

Zuweisungen des Landes zu den Aufwendungen für Straßen nach § 27 FAG (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen)

##### zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen, Gebäudeanstrahlungen und ÖPNV-Dächer und Anderes

##### zu Sachkonto 6165000

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Öko-Design-VO/EU)

##### zu Sachkonto 6165080

Mittel für die Beseitigung von Graffiti- u. Vandalismusschäden an Ingenieurbauwerken (Brückenbauwerken, Tunneln u.a.)

##### zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch und Abfälle

##### zu Sachkonto 6172000

Pauschale Vergütung für Serviceleistungen zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gemäß Servicevertrag

##### zu Sachkonto 6179000

z.B. Kosten für Einsätze der Rufbereitschaft bei "Kassel Wasser" im Rahmen der Straßenunterhaltung

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.703,21	-310.250	-368.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-189.687,33	-12.800	-357.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.348,61		-40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-264.468,36		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.261,12	-52.000	-52.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-963.568,63</b>	<b>-375.050</b>	<b>-817.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.121.912,42		3.531.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.386,59	951.280	1.246.620
14	66	Abschreibungen	987.744,49		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.722,64		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.200.766,14</b>	<b>951.280</b>	<b>4.777.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.237.197,51</b>	<b>576.230</b>	<b>3.960.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.237.197,51</b>	<b>576.230</b>	<b>3.960.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.781,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.986,26		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>30.205,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.267.402,72</b>	<b>576.230</b>	<b>3.960.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-233.100,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233.100,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.034.302,72	576.230	3.960.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-100,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-358.703,21	-310.200	-368.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50	-50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-52.045,12	-52.000	-52.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-216,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-98.348,61		-40.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-264.468,36		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-150.798,80		-327.200
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.718,20		-7.100
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-24.038,88		-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.331,45	-2.000	-2.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.781,05		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-966.349,68</b>	<b>-375.050</b>	<b>-817.650</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6020000	Hilfsstoffe	335,05		500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	242,65	500	500
6050100	Energie gesamt	5.863,00	6.730	7.360
6051000	Strom	291.288,43	320.000	315.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	111.008,77	100.000	112.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	655,24	3.000	1.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	8.618,75		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	3,76		
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	29.501,64	61.000	61.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	61.155,84	55.000	43.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	5.674,96	14.000	10.000
6166000	Wartungskosten	187.465,67	174.000	196.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	745,19		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.742,70	200.000	482.700
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.987,78		726.880
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.147.619,38		1.409.260
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	328.016,06		816.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	57.109,62		150.800
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	215.120,90		285.730
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	18.895,96		47.390
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	72.812,72		92.670
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		1.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.829,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	962.243,92		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	16.001,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232,57		
6672000	Einzelwertberichtigung	438,00		
6700100	Mieten für Gebäude	6.640,20	6.650	6.650
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	4.249,79	4.000	5.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57,36	70	70
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		750	750
6831000	Datenübertragungskosten	2.384,22	4.000	3.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	265,15		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	500,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	116.409,22		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.579,00	1.580	1.590
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	98.722,64		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	2,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	32.984,26		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.233.752,40</b>	<b>951.280</b>	<b>4.777.650</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.267.402,72</b>	<b>576.230</b>	<b>3.960.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren für Bescheide der Straßenverkehrsbehörde (Verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Bewohnerparkausweise, Anordnungen Baustellensicherung)

##### zu Sachkonto 5101000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

##### zu Sachkonto 5420110

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Horizont 2010"

##### zu Sachkonto 5480110

Erstattung von Personalkosten für die Projekte "Horizont 2020" und "UR:BAN" (gem. Zuwendungsbescheid)

##### zu Sachkonto 5480130

Erstattung von Reisekosten für die Projekte "Horizont 2020" und "UR:BAN" (gem. Zuwendungsbescheid)

##### zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb und die Unterhaltung verschiedener Lichtsignalanlagen

##### zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

##### zu Sachkonto 6065000

Materialkosten für Verkehrsschilder, Pfosten, Poller, Hülsen, Lichtsignalanlagen u.a. Verkehrseinrichtungen

##### zu Sachkonto 6165050

Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen an Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Wegweisungen, Schildern)

##### zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für das Verkehrssteuer-/Regelsystem (Verkehrsrechner), Firewall

##### zu Sachkonto 6179000

Davon 322.700 Euro Projektkosten für das EU- Projekt "Horizont 2020" (Harmonize, CPS, ÖV2LSA), korrespondierend mit dem überwiegenden Teil der Ansätze zu S

##### zu Sachkonto 6179000

Planungs- und Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

##### zu Sachkonto 6700100

Mietkosten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

##### zu Sachkonto 6831000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung**

Kassel documenta Stadt

Datenübertragungskosten, Verbindung zu den Lichtsignalanlagen (Verkehrssteuerung)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.684.481,83		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.684.481,83</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.513.689,77		1.845.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	26.777.753,83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.291.443,60</b>		<b>1.845.265</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>10.606.961,77</b>		<b>1.845.265</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.606.961,77</b>		<b>1.845.265</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.501,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.548,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>21.047,37</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.628.009,14</b>		<b>1.845.265</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.040,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.040,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.608.969,14		1.845.265

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.123.526,10		
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.082.292,83		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.120,96		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.476.541,94		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.501,15		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-17.688.982,98</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.208.602,29		1.454.285
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	227.800,65		294.850
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	77.286,83		95.630
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	517.085,85		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.260.180,98		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	487,00		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	25.548,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>28.316.992,12</b>		<b>1.845.265</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.628.009,14</b>		<b>1.845.265</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.390,08	-119.950	-125.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633.451,39	-5.700.000	-7.050.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.964,24	-2.450	-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.760.805,71</b>	<b>-5.822.400</b>	<b>-7.175.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.610,48		55.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.446,42	572.030	596.660
14	66	Abschreibungen	111.650,80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.262,88	105.000	115.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.189.970,58</b>	<b>677.030</b>	<b>767.206</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-3.570.835,13</b>	<b>-5.145.370</b>	<b>-6.407.844</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.570.835,13</b>	<b>-5.145.370</b>	<b>-6.407.844</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.129,64		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>54.129,64</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.516.705,49</b>	<b>-5.145.370</b>	<b>-6.407.844</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.840.389,51		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.840.389,51		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.676.315,98	-5.145.370	-6.407.844



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-123.390,08	-119.950	-125.000
5110210	Parkgebühren	-4.633.451,39	-5.700.000	-7.050.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.400,00	-2.400	
5309800	sonstige Nebenerlöse	-604,10	-50	-50
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-960,14		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.760.805,71</b>	<b>-5.822.400</b>	<b>-7.175.050</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.845,10	4.000	3.000
6050100	Energie gesamt	5.786,55	6.770	7.400
6051000	Strom	7.454,67	5.600	5.600
6055000	Treibstoffe			1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.842,56	10.000	9.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	18.362,94	5.600	23.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	18.539,22	16.060	16.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	1.552,72	5.000	5.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	285.456,85	365.000	250.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti			100.000
6166000	Wartungskosten	2.326,00	2.790	2.790
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.088,70	4.420	4.420
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.064,37	40.000	40.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	5.021,80	2.700	5.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	36.060,66		43.396
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	7.176,73		8.800
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.373,09		2.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.875,69		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.403,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	372,11		
6700100	Mieten für Gebäude	70.900,20	67.000	71.000
6730100	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
6831000	Datenübertragungskosten	48.954,41	35.000	50.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.673,16	950	950
6993016	Interne Leistungen-Straßenbeleuchtung	416.457,42		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	108.262,88	105.000	115.000
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	54.129,64		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.244.100,22</b>	<b>677.030</b>	<b>767.206</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-3.516.705,49</b>	<b>-5.145.370</b>	<b>-6.407.844</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5005132</b>				
Mieteträge der Parkhäuser:				
Märchenweg				
Twernegasse				
Karlsplatz				
Philipp-Scheideman-Haus				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Garde-du-Corps-Straße

**zu Sachkonto 6165070 KST 660 00 104**

Unterhaltung der Parkflächen (Parkplätze, Seitenstreifen), Unterhaltung der Beschilderung (jeweils außerhalb der Parkgebührenzonen)

**zu Sachkonto 6165070 KST 660 00 105**

Unterhaltung der Parkflächen, der Parkscheinautomaten, der Beschilderung und Unterhaltung der Straßenflächen auf Parkplätzen (jeweils innerhalb der Parkgebühren)

**zu Sachkonto 6165080**

Vandalismusschäden an Parkscheinautomaten

**zu Sachkonto 6179000**

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten und sonstige Geschäftsausgaben

**zu Sachkonto 6831000**

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

**zu Sachkonto 7178000**

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle, Hauptbahnhof (Kuba)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.245,00	-28.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.568,02	-75.550	-75.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.276,12	-186.480	-142.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.541,82		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.129,10	-111.419	-128.420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420.409,67	-398.100	-595.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-802.169,73</b>	<b>-799.549</b>	<b>-969.750</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.853.684,81	7.235.152	7.245.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.675,04	2.236.033	2.327.365
14	66	Abschreibungen	852.971,54	902.000	870.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.994,23	65.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.300	2.300
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.943.539,62</b>	<b>10.440.485</b>	<b>10.500.308</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.141.369,89</b>	<b>9.640.936</b>	<b>9.530.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.141.369,89</b>	<b>9.640.936</b>	<b>9.530.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.685,29	-11.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.748,50		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>13.063,21</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.154.433,10</b>	<b>9.629.936</b>	<b>9.520.558</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.154.433,10	9.629.936	9.520.558

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-1.245,00		
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-28.000	-28.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.996,62	-49.500	-49.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-139,00	-5.000	-5.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarungen	-20.432,40	-21.050	-21.050
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.172,41		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.750,21	-3.600	
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.236,20		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-6.527,50		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.120,00		-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-234,60		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-9.842,40	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-300.147,92	-312.000	-512.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-46.625,46	-60.000	-60.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-24.179,27		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-573,70		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-355,42		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.452,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-68.734,40		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124.713,10	-105.000	-122.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200,00	-200	-200
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.707,00	-5.710	-5.710
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-509	-510
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-109.200	-65.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-732,70		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.800,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-29.700	-29.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.040,05		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-68.594,00	-47.580	-47.580
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.980,00		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-3.987,37		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-430,00		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-3.712,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000	
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-17.243,73	-10.000	-10.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-441,56		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-819.855,02</b>	<b>-810.549</b>	<b>-979.750</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	373,20		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.635,45		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	46.495,67	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.332,81	10.420	10.420
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.344,82	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	8.200,80		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	12.508,38	16.000	16.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500	500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6050100	Energie gesamt	155.809,05	175.180	191.530
6051000	Strom	1.873,38		
6052000	Gas	1.152,79		
6055000	Treibstoffe	127.699,56	130.000	130.000
6056000	Wasser	2.910,83		
6057000	Abwasser	2.755,51		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	524,62		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.421,14		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.947,98	55.000	55.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.645,78	15.000	15.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	81.178,83	20.000	20.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.590,22	40.000	40.000
6081000	Reinigungsmaterial		500	500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	41,28		40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.661,61	1.000	1.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt		7.500	7.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	1.481,06		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		2.650	2.650
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.094,80		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.741,37	10.000	10.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei		14.100	14.100
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	877.217,02	580.000	652.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.248,48	67.000	67.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	115.853,02	90.000	100.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	32.950,09	46.400	46.400
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	44.591,42	108.430	109.840
6166000	Wartungskosten	190,40		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	203,79		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	29.422,27	25.000	25.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.793,88	25.000	25.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	27.168,30	26.890	28.830
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.929,03	2.500	2.500
6179200	Bewachungskosten	5.661,53		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	722,71	690	760
6179210	Beköstigung	40,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	4.551,55		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.921.924,29	3.095.330	3.121.720
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.998.402,05	2.131.990	2.120.143
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	560.167,34	597.502	581.030
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	631.656,33	637.620	647.620
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	408.636,69	431.110	429.850
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	197.187,60	199.610	203.540
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	129.073,13	139.990	139.420
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.837,38		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.800,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.872,00	9.000	7.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	320.200,29	315.000	325.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.694,00	60.000	15.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	503.292,61	510.000	510.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.910,91	8.000	12.920

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6672000	Einzelwertberichtigung	1.001,73		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	21.009,58	22.340	21.450
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	34.566,11	17.000	17.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.115,56	8.900	8.470
6700200	Pachten		4.700	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29		4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.657,41	20.525	14.825
6730000	Gebühren	90.671,11	152.500	151.700
6730100	Grundbesitzabgaben	1.166,85	10.000	10.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	13.886,80	22.210	19.280
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.550,87	2.388	1.630
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	189.460,88	304.500	301.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.120,12	15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.356,16	6.300	6.300
6820000	Porto und Versandkosten	8.017,62	5.000	8.000
6832000	Telefonkosten	15.396,34	9.970	15.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.382,25	1.440	1.440
6850000	Reisekosten	8.582,41	5.000	5.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.823,73	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	97,18		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		12.500	10.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	210,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.770,91		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.446,35		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		51.500	39.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	3.721,30		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		1.500	1.500
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.861,78		15.000
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00		
7030000	Kfz-Steuer	2.214,00	2.300	2.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.994,23	55.000	55.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	670,00		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	30.078,50		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>9.974.288,12</b>	<b>10.440.485</b>	<b>10.500.308</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>9.154.433,10</b>	<b>9.629.936</b>	<b>9.520.558</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250,00	30.000,00	30.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens		25.000,00	25.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.250,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-463.000,00		-463.000,00	-463.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.375.030,00	-4.375.030,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-883.795,49	-867.300,00	-861.000,00		-20.327.100,00	-12.422.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-511.822,55	-250.750,00	-164.000,00		-4.802.850,00	-3.862.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.395.618,04</b>	<b>-1.118.050,00</b>	<b>-1.488.000,00</b>		<b>-29.967.980,00</b>	<b>-21.122.980,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.394.368,04</b>	<b>-1.063.050,00</b>	<b>-1.433.000,00</b>		<b>-29.967.980,00</b>	<b>-21.122.980,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.245,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.276,02	-70.550	-70.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.592,45	-157.200	-113.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.452,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86,20		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113.851,67</b>	<b>-227.750</b>	<b>-183.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.014.369,21		1.342.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.759,82	422.375	418.065
14	66	Abschreibungen	3.894,86		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.246.023,89</b>	<b>422.375</b>	<b>1.760.378</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.132.172,22</b>	<b>194.625</b>	<b>1.576.828</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.132.172,22</b>	<b>194.625</b>	<b>1.576.828</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>		<b>-500</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.132.172,22</b>	<b>194.125</b>	<b>1.576.828</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.132.172,22	194.125	1.576.828

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-1.245,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.843,62	-49.500	-49.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.432,40	-21.050	-21.050
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-50,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-36,20		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.452,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-109.200	-65.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.800,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-5.000	-5.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-18.080,45	-43.000	-43.000
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-3.712,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-113.851,67</b>	<b>-228.250</b>	<b>-183.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	1.892,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	169,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	154,70		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	729,24		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	998,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.400	1.400
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.071,65	27.000	27.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	731,85	16.400	16.400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500	2.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	557.373,25		691.223
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	308.556,45		465.000
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	110.892,66		140.140
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.836,35		45.450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	710,50		500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.555,67		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337,46		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.001,73		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.830,08	22.150	21.270
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.164,84		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.040,00	8.900	8.470
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.428,00	4.525	4.525
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	180.793,94	304.500	301.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.985,21		
6832000	Telefonkosten	48,60		
6850000	Reisekosten	791,80		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.763,73	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	97,18		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		8.500	8.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	70,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		1.500	1.500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.246.023,89</b>	<b>422.375</b>	<b>1.760.378</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.132.172,22</b>	<b>194.125</b>	<b>1.576.828</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5480100</b>				
Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept				
<b>zu Sachkonto 5486410, KST 670 00 107</b>				
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
<b>zu Sachkonto 6131100, KST 670 00 107</b>				
Sitzungsgelder Naturschutzbeirat				
<b>zu Sachkonto 6161300, KST 670 00 107</b>				
Unterhaltung Naturdenkmale				
<b>zu Sachkonto 6165000, KST 670 00 107</b>				
Zweckgebundene Ausgaben für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung				
<b>zu Sachkonto 6720000, KST 670 00 101 - 105</b>				
EDV Softwarewartungs- und -pflegeverträge				
<b>zu Sachkonto 6771000, KST 670 00 101</b>				
Integriertes Klimaschutzkonzept - Aufwendungen Förderprojekte korrespondiert mit Sachkonto 5480100				
<b>zu Sachkonto 6771000, KST 670 00 102</b>				
Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen				
<b>zu Sachkonto 6861000, KST 670 00 101</b>				
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärminderung				
<b>zu Sachkonto 6863000, KST 670 00 105</b>				
Medienübergreifende Umweltvorsorge und Koordination; Solarcup, Tag der Erde				
<b>zu Sachkonto 6863000, KST 670 00 106</b>				
Lokale Agenda 21, BioLeKa				
<b>zu Sachkonto 6863000, KST 670 00 107</b>				
Information über Artenschutz u. Biodiversität, Naturschutzbeirat				
<b>zu Sachkonto 6910000</b>				
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.080,11	-3.580	-3.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.472,10		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-300.500	-500.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-428.552,21</b>	<b>-304.080</b>	<b>-504.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.925,61		757.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.078,77	59.250	52.250
14	66	Abschreibungen	242.945,46		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>849.949,84</b>	<b>59.250</b>	<b>809.265</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>421.397,63</b>	<b>-244.830</b>	<b>305.185</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>421.397,63</b>	<b>-244.830</b>	<b>305.185</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>22,00</b>	<b>-500</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.419,63</b>	<b>-245.330</b>	<b>305.185</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.419,63	-245.330	305.185

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-300.000,00	-300.500	-500.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-118.256,10		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.707,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.040,05		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.040,06	-3.580	-3.580
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-428.552,21</b>	<b>-304.580</b>	<b>-504.080</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.344,82	8.000	8.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	483,06		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.250	1.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	8.352,55		
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	737,80		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.708,37	30.000	30.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.874,33		2.280
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	419.071,34		555.035
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	32.878,74		49.550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	378,35		470
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	79.220,83		112.530
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	120,52		150
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.339,50		36.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	42,00		500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	194.564,55		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	47.860,95		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	295,96		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.480,89		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.439,21		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.499,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	339,37		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60,00		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		4.000	2.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93,70		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	22,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>849.971,84</b>	<b>59.250</b>	<b>809.265</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>421.419,63</b>	<b>-245.330</b>	<b>305.185</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5309800</b>				
Erlöse Erdwallanlagen A44				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

**zu Sachkonto 5486410**

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

**zu Sachkonto 6011000**

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

**zu Sachkonto 6131100**

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

**zu Sachkonto 6165000**

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

**zu Sachkonto 6779000**

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

**zu Sachkonto 6863000**

Dokumentationen und Informationen im Bereich Naturschutz und Freiraum- u. Objektplanung



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.292,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.870,86	-25.700	-25.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.089,82		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.457,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.309,29	-94.000	-95.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-228.018,97</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.189.273,44		5.145.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.888,51	1.151.920	1.233.820
14	66	Abschreibungen	408.598,53		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.994,23	65.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.300	2.300
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.940.754,71</b>	<b>1.219.220</b>	<b>6.437.115</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.712.735,74</b>	<b>1.066.520</b>	<b>6.283.415</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.712.735,74</b>	<b>1.066.520</b>	<b>6.283.415</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	446,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>446,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.713.181,74</b>	<b>1.056.520</b>	<b>6.273.415</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.713.181,74	1.056.520	6.273.415

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-28.000	-28.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.153,00		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-139,00	-5.000	-5.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.122,41		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.486,92		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.200,00		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-6.527,50		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.120,00		-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-234,60		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-4.992,40	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-11.500	-11.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-46.625,46	-60.000	-60.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-355,42		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-68.734,40		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.457,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-24.700	-24.700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-48.473,49	-1.000	-1.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.980,00		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-3.987,37		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-430,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-228.018,97</b>	<b>-162.700</b>	<b>-163.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.064,70		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	27.678,67	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	242,70		
6020000	Hilfsstoffe	6.828,80		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.919,66	16.000	16.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
6051000	Strom	1.873,38		
6052000	Gas	1.152,79		
6056000	Wasser	2.910,83		
6057000	Abwasser	2.755,51		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	524,62		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.557,62		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.778,98	55.000	55.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.645,78	15.000	15.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	80.395,13	20.000	20.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	296,31		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt		7.500	7.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.094,80		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110,87	10.000	10.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei		14.100	14.100
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	868.745,21	580.000	652.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.439,03	40.000	40.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	847,86		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.509,87		
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	44.591,42	108.430	109.840
6166000	Wartungskosten	190,40		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.575,98		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.793,88	25.000	25.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	256,00		
6179200	Bewachungskosten	2.880,21		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	225,34		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.567.943,91		3.119.440
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	704.664,83		873.885
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.116,20		66.480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	517.289,65		647.150
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	135.329,80		177.180
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	170.562,91		203.390
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.606,26		57.470
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.837,38		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.922,50		1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	124.149,74		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.173,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	268.487,11		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.788,68		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	179,50	190	180
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	27.920,38	17.000	17.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	2.075,56		
6700200	Pachten		4.700	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29		4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.721,78	16.000	10.300
6730000	Gebühren	90.373,61	152.500	151.700
6730100	Grundbesitzabgaben	1.166,85	10.000	10.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.167,94		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.120,12		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	953,96		
6832000	Telefonkosten	44,18		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.677,21		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.861,78		15.000
7030000	Kfz-Steuer		2.300	2.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.994,23	55.000	55.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	446,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.941.200,71</b>	<b>1.219.220</b>	<b>6.437.115</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.713.181,74</b>	<b>1.056.520</b>	<b>6.273.415</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5309800</b>				
Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse				
<b>zu Sachkonto 5399090</b>				
Erstattung von -11- für die Bereitstellung von Trauerkränzen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

**zu Sachkonto 5481050**

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

**zu Sachkonto 5912010**

Verkaufserlöse von ausgesonderten Fahrzeugen u. Maschinen

**zu Sachkonto 6001001**

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

**zu Sachkonto 6030200**

Erst-Hilfe-Ausrüstungen

**zu Sachkonto 6165000**

Instandhaltung von Einrichtungen im Bereich der Fuldaaue

**zu Sachkonto 6171000**

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

**zu Sachkonto 6700110**

Miete für Spezialmaschinen, z. B. Bagger, Großschredder u. ä.

**zu Sachkonto 6720000**

EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

**zu Sachkonto 6730000**

Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

**zu Sachkonto 7123000**

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-333.984,69	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.118.153,25	-1.028.100	-920.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.452.137,94</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.060.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.909.939,05	5.295.850	5.648.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.336.461,19	26.099.000	26.554.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,72	6.400	6.350
14	66	Abschreibungen	1.488,10	960	1.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.254.360,06</b>	<b>31.402.210</b>	<b>32.209.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>29.802.222,12</b>	<b>30.234.110</b>	<b>31.149.870</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.802.222,12</b>	<b>30.234.110</b>	<b>31.149.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.463,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.630,16		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>28.166,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.830.388,33</b>	<b>30.234.110</b>	<b>31.149.870</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.787.509,77	30.234.110	31.104.870



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-181,10	-100	-100
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-900,15		
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-202.283,00	-980.000	-920.000
5380110	Auflösung Rst. für Beihilfen aktive Beamte	-1.381.269,00		
5380120	Auflösung Rst. für Beihilfen Versorgungsempfänger	-2.974.741,00		
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-421.645,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.137.134,00		
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-48.000	
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-51.119,49		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-15.248,07	-15.000	-15.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-118.439,38		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-84.365,30	-75.000	-75.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-299,53		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.674,98		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-49.837,94	-50.000	-50.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.463,95		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.454.601,89</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.060.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	968,26	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	664.200,17	522.470	692.930
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	394.030,56	471.780	478.990
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	14.809,68	20.000	14.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	493.196,41	405.650	480.490
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	17.282.028,45	17.499.000	18.154.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.114.382,74	2.000.000	2.000.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.940.050,00	6.600.000	6.400.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	902,86	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.750,57	190.000	184.370
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.502.666,05	1.749.300	1.860.020
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	13.051,58	18.000	18.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	1.175.570,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.496.386,45	1.900.000	1.900.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.921,02	7.650	7.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.453,45	10.000	10.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.270,42	960	1.120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	217,68		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.106,92	1.500	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	235,16	200	200
6832000	Telefonkosten	3.398,27	3.000	3.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	48,01	50	50
6850000	Reisekosten	715,10	500	500
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	100
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	115,58		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.424,04		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	90,54		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>36.284.990,22</b>	<b>31.402.210</b>	<b>32.209.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>29.830.388,33</b>	<b>30.234.110</b>	<b>31.149.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.674,98		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181,10	-48.100	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.856,08</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.177,14	444.790	512.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,72	6.400	6.350
14	66	Abschreibungen	1.488,10	960	1.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>501.136,96</b>	<b>452.150</b>	<b>519.496</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>486.280,88</b>	<b>404.050</b>	<b>519.396</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>486.280,88</b>	<b>404.050</b>	<b>519.396</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,12		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>206,12</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.487,00</b>	<b>404.050</b>	<b>519.396</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.608,44	404.050	474.396

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-181,10	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-48.000	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.674,98		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-14.856,08</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	968,26	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	341.446,77	289.880	356.216
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	46.583,70	65.610	48.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	70.981,96	58.620	72.220
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.195,77	19.030	23.420
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.921,02	7.650	7.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.047,92	4.000	4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.270,42	960	1.120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	217,68		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.106,92	1.500	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	235,16	200	200
6832000	Telefonkosten	3.398,27	3.000	3.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	48,01	50	50
6850000	Reisekosten	715,10	500	500
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	100
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	115,58		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	90,54		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>501.343,08</b>	<b>452.150</b>	<b>519.496</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>486.487,00</b>	<b>404.050</b>	<b>519.396</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.674,98		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181,10	-48.100	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.856,08</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.177,14	7.650	512.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,72	6.400	6.350
14	66	Abschreibungen	1.488,10	960	1.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>501.136,96</b>	<b>15.010</b>	<b>519.496</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>486.280,88</b>	<b>-33.090</b>	<b>519.396</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>486.280,88</b>	<b>-33.090</b>	<b>519.396</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,12		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>206,12</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.487,00</b>	<b>-33.090</b>	<b>519.396</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.608,44	-33.090	474.396

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-181,10	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-48.000	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.674,98		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-14.856,08</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	968,26	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	341.446,77		356.216
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	46.583,70		48.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	70.981,96		72.220
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.195,77		23.420
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.921,02	7.650	7.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.047,92		4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.270,42	960	1.120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	217,68		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.106,92	1.500	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	235,16	200	200
6832000	Telefonkosten	3.398,27	3.000	3.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	48,01	50	50
6850000	Reisekosten	715,10	500	500
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	100
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	115,58		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	90,54		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>501.343,08</b>	<b>15.010</b>	<b>519.496</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>486.487,00</b>	<b>-33.090</b>	<b>519.396</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6560000</b>				
Aufwendungen für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-319.309,71	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.117.972,15	-980.000	-920.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.437.281,86</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.060.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.416.761,91	4.851.060	5.136.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.336.461,19	26.099.000	26.554.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.753.223,10</b>	<b>30.950.060</b>	<b>31.690.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>29.315.941,24</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.315.941,24</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.463,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.424,04		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>27.960,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.343.901,33</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.343.901,33	29.830.060	30.630.474

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-900,15		
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-202.283,00	-980.000	-920.000
5380110	Auflösung Rst. für Beihilfen aktive Beamte	-1.381.269,00		
5380120	Auflösung Rst. für Beihilfen Versorgungsempfänger	-2.974.741,00		
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-421.645,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.137.134,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-51.119,49		
54801010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-15.248,07	-15.000	-15.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-118.439,38		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-84.365,30	-75.000	-75.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-299,53		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-49.837,94	-50.000	-50.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.463,95		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.439.745,81</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.060.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	322.753,40	232.590	336.714
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	347.446,86	406.170	430.670
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	14.809,68	20.000	14.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	422.214,45	347.030	408.270
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	17.282.028,45	17.499.000	18.154.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.114.382,74	2.000.000	2.000.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.940.050,00	6.600.000	6.400.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	902,86	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.750,57	190.000	184.370
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.479.470,28	1.730.270	1.836.600
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	13.051,58	18.000	18.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	1.175.570,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.496.386,45	1.900.000	1.900.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.405,53	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.424,04		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>35.783.647,14</b>	<b>30.950.060</b>	<b>31.690.474</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>29.343.901,33</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-319.309,71	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.117.972,15	-980.000	-920.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.437.281,86</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.060.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.416.761,91	4.851.060	5.136.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.336.461,19	26.099.000	26.554.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.753.223,10</b>	<b>30.950.060</b>	<b>31.690.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>29.315.941,24</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.315.941,24</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.463,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.424,04		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>27.960,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.343.901,33</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.343.901,33	29.830.060	30.630.474



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-900,15		
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	-202.283,00	-980.000	-920.000
5380110	Auflösung Rst. für Beihilfen aktive Beamte	-1.381.269,00		
5380120	Auflösung Rst. für Beihilfen Versorgungsempfänger	-2.974.741,00		
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-421.645,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.137.134,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-51.119,49		
54801010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-15.248,07	-15.000	-15.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-118.439,38		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-84.365,30	-75.000	-75.000
5486600	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-299,53		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-49.837,94	-50.000	-50.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.463,95		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.439.745,81</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.060.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	322.753,40	232.590	336.714
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	347.446,86	406.170	430.670
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	14.809,68	20.000	14.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	422.214,45	347.030	408.270
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	17.282.028,45	17.499.000	18.154.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.114.382,74	2.000.000	2.000.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.940.050,00	6.600.000	6.400.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	902,86	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.750,57	190.000	184.370
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.479.470,28	1.730.270	1.836.600
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	13.051,58	18.000	18.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	1.175.570,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.496.386,45	1.900.000	1.900.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.405,53	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.424,04		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>35.783.647,14</b>	<b>30.950.060</b>	<b>31.690.474</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>29.343.901,33</b>	<b>29.830.060</b>	<b>30.630.474</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5481010</b>				
Anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Universität Kassel				
<b>zu Sachkonto 5485100</b>				
Anteilige Erstattungen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften für den Mitgliedsbeitrag zur Unfallkasse Hessen				
<b>zu Sachkonto 5488100</b>				
Anteilige Erstattungen von verschiedenen Bereichen für Versorgungsbezüge und Beihilfen				
<b>zu Sachkonto 6200200</b>				
Ausbildungsvergütungen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

#### zu Sachkonto 6301000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

#### zu Sachkonto 6471000 und 6472000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400.930,33	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.245.116,94	-2.386.240	-2.386.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-293.504.910,55	-277.106.400	-292.021.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.551.956,50	-123.559.240	-124.385.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.341.137,00	-5.000.000	-5.300.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.674.328,13	-23.614.060	-23.714.360
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-508.740.092,84</b>	<b>-501.602.120</b>	<b>-518.644.090</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.283,78	641.740	576.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.560.420,12	76.691.090	75.347.680
14	66	Abschreibungen	3.011.874,68	1.600.000	6.400.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.363.854,00	14.195.000	14.197.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.436.582,02	70.410.000	67.900.010
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091.014,54	5.946.000	7.687.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.719.251,70</b>	<b>171.179.830</b>	<b>173.863.632</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-340.020.841,14</b>	<b>-330.422.290</b>	<b>-344.780.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.850.217,45	-13.643.020	-13.696.280
22	77	Finanzaufwendungen	25.430.637,08	37.065.460	31.635.490
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>10.580.419,63</b>	<b>23.422.440</b>	<b>17.939.210</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-329.440.421,51</b>	<b>-306.999.850</b>	<b>-326.841.248</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.620.631,08	-717.000	-817.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	385.604,25	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.235.026,83</b>	<b>-417.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.675.448,34</b>	<b>-307.416.850</b>	<b>-327.358.248</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.833.157,51		2.134.980

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.833.157,51		2.134.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.842.290,83	-307.416.850	-325.223.268

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.220,41		
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.406.394,90	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-24.735.188,23	-26.000.000	-26.000.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-21.116.660,21	-24.000.000	-24.000.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.139.283,61	-10.100.000	-10.100.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7,00		
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-705.251,11	-602.000	-602.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
5309100	Konzessionsabgaben	-12.626.845,77	-12.892.000	-12.892.000
5309210	Erträge Rücklastschrift- / Rückcheckgebühr / Kasse	299,99		-300
5309800	sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-93.144,57		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-858.620,69		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.441.571,32		
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.351.132,00	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.460.011,98	-5.400.000	-5.500.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.499.778,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.637.230,00	-1.710.000	-1.710.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-105.755.219,00	-111.000.000	-112.000.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.683.300,00	-4.650.000	-4.650.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-377.750,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.700.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land		-5.209.240	-5.035.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.341.137,00	-5.000.000	-5.300.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.211.988,63	-2.340.740	-2.340.400
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. aussch. -65-	-12.580,80	-12.500	-12.650
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-20.547,51	-33.000	-33.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-67.801.549,26	-64.750.000	-74.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.950.585,78	-15.170.000	-17.560.000
5551000	Grundsteuer A	-132.290,22	-80.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-35.311.488,25	-35.700.000	-36.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-169.863.331,26	-155.500.000	-158.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.984.288,69	-2.450.000	-3.000.000
5559200	Hundesteuer	-554.972,17	-500.000	-500.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-1.007,24		-500
5559600	Zweitwohnungsteuer	-229.262,54	-180.000	-200.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.551.400	-1.551.400
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-37.906,37	-25.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.638.228,77	-1.200.000	-1.100.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-813.127,00	-130.000	-250.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-310,00		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-10	-10
5710100	Bankzinsen	-94,67	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-118.927,32	-250.000	-250.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-57,19	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-8.004.339,82	-9.182.250	-7.500.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		-1.000	-1.000
5761000	Säumniszuschläge	-369.437,38		-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-153.831,77		-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-686,01		-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-54.009,92		-50.000
5762200	Vollstreckungskosten	-113.092,50		-100.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-59.676,24		-60.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.882,46		-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.574.888,25	-2.000.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-12.236,25		-6.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.506.201,11	-1.987.960	-1.905.770
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbellegungsabgabe	-73.183,00	-86.300	-65.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-11.059,25	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.310.800,87	-700.000	-800.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1,17		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-298.769,79	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-525.210.941,37</b>	<b>-515.962.140</b>	<b>-533.157.370</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.310.922,25	8.400.000	8.500.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		18.500	18.500
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.098.836,81	970.000	1.100.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	4.021,89	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.783.500,00	65.531.030	65.531.030
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.339,15	431.230	412.432
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.361,60	95.000	53.270
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	74.367,45	87.200	83.620
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.215,58	28.310	27.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.229.187,88	1.600.000	6.400.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	41.132,94		
6672000	Einzelwertberichtigung	741.553,86		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	12.580,80	12.580	12.650
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.469,30		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	230.000,00		140.000
6831000	Datenübertragungskosten	30,00		
6850000	Reisekosten	300,50	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93.144,57		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	11.000,00	25.000	25.000
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		1.713.480	
7020000	Grundsteuer	4,59		10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.788.704,92	2.765.000	2.765.000
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	144.537,56	200.000	200.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	334.589,00	335.000	335.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.460.000,00	4.460.000	4.460.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		615.000	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.615.272,00	5.800.000	5.800.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			637.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.995.279,00	3.900.000	
7354300	LWV-Umlage	41.021.160,00	42.000.000	43.000.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	32.124,71	120.000	120.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	25.388.018,31	24.390.000	24.780.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
7710000	Bankzinsen		5.342.240	5.164.100
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.551.378,89	1.551.400	1.551.400
7730000	Auflösung von Disagio	315.016,77	440.000	480.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	44.703,06	41.850	38.990
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	22.636.207,36	28.288.970	23.100.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	97.167,95	500.000	400.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	786.163,05	900.000	900.000
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	11.087,94		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	370.774,52	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	1.806,52	200.000	200.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.935,27		
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	750,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>194.535.493,03</b>	<b>208.545.290</b>	<b>205.799.122</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-330.675.448,34</b>	<b>-307.416.850</b>	<b>-327.358.248</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.493.340,07	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.089.118,68	700.000,00	800.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	10.962.486,54	2.315.630,00	2.345.650,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.946.994,06	62.893.590,00	78.867.030,00			
	<b>Summe</b>	<b>109.491.939,35</b>	<b>73.409.220,00</b>	<b>89.512.680,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.406.440,31	-2.800.000,00	-6.200.000,00		-87.489.650,00	-68.289.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.332.936,03				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.663.809,50	-9.282.840,00	-12.412.380,00		-99.330.230,00	-71.680.230,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-32.331.668,01	-58.069.880,00	-68.237.880,00		-794.284.140,00	-559.320.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-55.734.853,85</b>	<b>-70.152.720,00</b>	<b>-86.850.260,00</b>		<b>-981.134.020,00</b>	<b>-699.320.380,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.757.085,50</b>	<b>3.256.500,00</b>	<b>2.662.420,00</b>		<b>-981.134.020,00</b>	<b>-699.320.380,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400.930,33	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.245.116,94	-2.386.240	-2.386.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-293.504.910,55	-277.106.400	-292.021.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.551.956,50	-123.559.240	-124.385.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.341.137,00	-5.000.000	-5.300.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.674.328,13	-23.614.060	-23.714.360
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-508.740.092,84</b>	<b>-501.602.120</b>	<b>-518.644.090</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.283,78	641.740	576.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.560.420,12	76.691.090	75.347.680
14	66	Abschreibungen	3.011.874,68	1.600.000	6.400.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.363.854,00	14.195.000	14.197.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.436.582,02	70.410.000	67.900.010
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091.014,54	5.946.000	7.687.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.719.251,70</b>	<b>171.179.830</b>	<b>173.863.632</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-340.020.841,14</b>	<b>-330.422.290</b>	<b>-344.780.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.850.217,45	-13.643.020	-13.696.280
22	77	Finanzaufwendungen	25.430.637,08	37.065.460	31.635.490
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>10.580.419,63</b>	<b>23.422.440</b>	<b>17.939.210</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-329.440.421,51</b>	<b>-306.999.850</b>	<b>-326.841.248</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.620.631,08	-717.000	-817.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	385.604,25	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.235.026,83</b>	<b>-417.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.675.448,34</b>	<b>-307.416.850</b>	<b>-327.358.248</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.833.157,51		2.134.980

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.833.157,51		2.134.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.842.290,83	-307.416.850	-325.223.268

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.220,41		
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.406.394,90	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-24.735.188,23	-26.000.000	-26.000.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-21.116.660,21	-24.000.000	-24.000.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.139.283,61	-10.100.000	-10.100.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7,00		
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-705.251,11	-602.000	-602.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
5309100	Konzessionsabgaben	-12.626.845,77	-12.892.000	-12.892.000
5309210	Erträge Rücklastschrift- / Rückcheckgebühr / Kasse	299,99		-300
5309800	sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-93.144,57		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-858.620,69		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.441.571,32		
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.351.132,00	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.460.011,98	-5.400.000	-5.500.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.499.778,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.637.230,00	-1.710.000	-1.710.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-105.755.219,00	-111.000.000	-112.000.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.683.300,00	-4.650.000	-4.650.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-377.750,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.700.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land		-5.209.240	-5.035.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.341.137,00	-5.000.000	-5.300.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.211.988,63	-2.340.740	-2.340.400
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. aussch. -65-	-12.580,80	-12.500	-12.650
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-20.547,51	-33.000	-33.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-67.801.549,26	-64.750.000	-74.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.950.585,78	-15.170.000	-17.560.000
5551000	Grundsteuer A	-132.290,22	-80.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-35.311.488,25	-35.700.000	-36.000.000
5553000	Gewerbsteuer	-169.863.331,26	-155.500.000	-158.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.984.288,69	-2.450.000	-3.000.000
5559200	Hundesteuer	-554.972,17	-500.000	-500.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-1.007,24		-500
5559600	Zweitwohnungsteuer	-229.262,54	-180.000	-200.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.551.400	-1.551.400
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-37.906,37	-25.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.638.228,77	-1.200.000	-1.100.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-813.127,00	-130.000	-250.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-310,00		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-10	-10
5710100	Bankzinsen	-94,67	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-118.927,32	-250.000	-250.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-57,19	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-8.004.339,82	-9.182.250	-7.500.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		-1.000	-1.000
5761000	Säumniszuschläge	-369.437,38		-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-153.831,77		-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-686,01		-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-54.009,92		-50.000
5762200	Vollstreckungskosten	-113.092,50		-100.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-59.676,24		-60.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.882,46		-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.574.888,25	-2.000.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-12.236,25		-6.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.506.201,11	-1.987.960	-1.905.770
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbellegungsabgabe	-73.183,00	-86.300	-65.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-11.059,25	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.310.800,87	-700.000	-800.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1,17		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-298.769,79	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-525.210.941,37</b>	<b>-515.962.140</b>	<b>-533.157.370</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.310.922,25	8.400.000	8.500.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		18.500	18.500
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.098.836,81	970.000	1.100.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	4.021,89	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.783.500,00	65.531.030	65.531.030
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.339,15	431.230	412.432
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.361,60	95.000	53.270
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	74.367,45	87.200	83.620
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.215,58	28.310	27.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.229.187,88	1.600.000	6.400.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	41.132,94		
6672000	Einzelwertberichtigung	741.553,86		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	12.580,80	12.580	12.650
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.469,30		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	230.000,00		140.000
6831000	Datenübertragungskosten	30,00		
6850000	Reisekosten	300,50	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93.144,57		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	11.000,00	25.000	25.000
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		1.713.480	
7020000	Grundsteuer	4,59		10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.788.704,92	2.765.000	2.765.000
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	144.537,56	200.000	200.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	334.589,00	335.000	335.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.460.000,00	4.460.000	4.460.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		615.000	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.615.272,00	5.800.000	5.800.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			637.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.995.279,00	3.900.000	
7354300	LWV-Umlage	41.021.160,00	42.000.000	43.000.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	32.124,71	120.000	120.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.388.018,31	24.390.000	24.780.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
7710000	Bankzinsen		5.342.240	5.164.100
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.551.378,89	1.551.400	1.551.400
7730000	Auflösung von Disagio	315.016,77	440.000	480.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	44.703,06	41.850	38.990
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	22.636.207,36	28.288.970	23.100.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	97.167,95	500.000	400.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	786.163,05	900.000	900.000
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	11.087,94		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	370.774,52	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	1.806,52	200.000	200.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.935,27		
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	750,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>194.535.493,03</b>	<b>208.545.290</b>	<b>205.799.122</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-330.675.448,34</b>	<b>-307.416.850</b>	<b>-327.358.248</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.493.340,07	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.089.118,68	700.000,00	800.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	10.962.486,54	2.315.630,00	2.345.650,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.946.994,06	62.893.590,00	78.867.030,00			
	<b>Summe</b>	<b>109.491.939,35</b>	<b>73.409.220,00</b>	<b>89.512.680,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.406.440,31	-2.800.000,00	-6.200.000,00		-87.489.650,00	-68.289.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.332.936,03				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.663.809,50	-9.282.840,00	-12.412.380,00		-99.330.230,00	-71.680.230,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-32.331.668,01	-58.069.880,00	-68.237.880,00		-794.284.140,00	-559.320.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-55.734.853,85</b>	<b>-70.152.720,00</b>	<b>-86.850.260,00</b>		<b>-981.134.020,00</b>	<b>-699.320.380,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.757.085,50</b>	<b>3.256.500,00</b>	<b>2.662.420,00</b>		<b>-981.134.020,00</b>	<b>-699.320.380,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,76		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-293.504.910,55	-277.106.400	-292.021.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.356.269,00	-111.190.000	-112.190.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.075.732,00	-5.000.000	-5.300.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.164,46		-300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-411.047.243,64</b>	<b>-397.597.400</b>	<b>-414.713.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,30	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	695.469,37		4.000.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.017,42	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.436.582,02	70.410.000	67.900.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.190.038,11</b>	<b>70.476.000</b>	<b>71.966.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-339.857.205,53</b>	<b>-327.121.400</b>	<b>-342.747.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-759.087,61	-2.000.000	-919.000
22	77	Finanzaufwendungen	1.551.378,89	2.451.400	1.551.400
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>792.291,28</b>	<b>451.400</b>	<b>632.400</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-339.064.914,25</b>	<b>-326.670.000</b>	<b>-342.114.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,17	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.064.915,42</b>	<b>-326.685.000</b>	<b>-342.129.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.064.915,42	-326.685.000	-342.129.800



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.878,68		
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	2.931,44		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7,00		
5309210	Erlöse Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	275,99		-300
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-86.440,45		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-105.755.219,00	-111.000.000	-112.000.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-223.300,00	-190.000	-190.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-377.750,00		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.075.732,00	-5.000.000	-5.300.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.021.713,39	-4.300.000	-5.200.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.500,00	-1.000	-1.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-67.801.549,26	-64.750.000	-74.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.950.585,78	-15.170.000	-17.560.000
5551000	Grundsteuer A	-132.290,22	-80.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-35.311.488,25	-35.700.000	-36.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-169.863.331,26	-155.500.000	-158.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.984.288,69	-2.450.000	-3.000.000
5559200	Hundesteuer	-554.972,17	-500.000	-500.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-1.007,24		-500
5559600	Zweitwohnungsteuer	-229.262,54	-180.000	-200.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.551.400	-1.551.400
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-37.906,37	-25.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.638.228,77	-1.200.000	-1.100.000
5761000	Säumniszuschläge	-369.437,38		-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-153.831,77		-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-686,01		-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-54.009,92		-50.000
5762200	Vollstreckungskosten	-113.092,50		-100.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-59.676,24		-60.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.882,46		-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO		-2.000.000	
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-12.236,25		-6.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1,17		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-411.806.332,42</b>	<b>-399.612.400</b>	<b>-415.647.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			4.000.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	40.730,80		
6672000	Einzelwertberichtigung	654.738,57		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.469,30		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	53.017,42	65.000	65.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.995.279,00	3.900.000	
7354300	LWV-Umlage	41.021.160,00	42.000.000	43.000.000
7365000	Aufw. aus steuerähn. Abgaben an Zweckv. & dgl.	32.124,71	120.000	120.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.388.018,31	24.390.000	24.780.000
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.551.378,89	1.551.400	1.551.400

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO		900.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>72.741.417,00</b>	<b>72.927.400</b>	<b>73.517.400</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-339.064.915,42</b>	<b>-326.685.000</b>	<b>-342.129.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.209.240	-5.035.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-265.405,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.061,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-267.466,00</b>	<b>-5.209.240</b>	<b>-5.035.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	314.833,00	260.000	260.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>314.833,00</b>	<b>260.000</b>	<b>260.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>47.367,00</b>	<b>-4.949.240</b>	<b>-4.775.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-13.181.635,55	-11.313.010	-12.327.270
22	77	Finanzaufwendungen	23.879.258,19	29.271.820	30.084.090
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>10.697.622,64</b>	<b>17.958.810</b>	<b>17.756.820</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.744.989,64</b>	<b>13.009.570</b>	<b>12.981.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	664,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.087,94		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>11.752,50</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.756.742,14</b>	<b>13.009.570</b>	<b>12.981.820</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.756.742,14	13.009.570	12.981.820

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.061,00		
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land		-5.209.240	-5.035.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-265.405,00		
5710100	Bankzinsen	-94,67	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-118.927,32	-250.000	-250.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-57,19	-5.000	-5.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-8.004.339,82	-9.182.250	-7.500.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		-1.000	-1.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.574.888,25		-2.800.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.410.145,30	-1.787.960	-1.705.770
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegebungsabgabe	-73.183,00	-86.300	-65.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	664,56		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-13.448.436,99</b>	<b>-16.522.250</b>	<b>-17.362.870</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	260.604,00	260.000	260.600
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	407,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	53.822,00		
7710000	Bankzinsen			5.164.100
7730000	Auflösung von Disagio	315.016,77	440.000	480.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	44.703,06	41.850	38.990
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	22.636.207,36	28.288.970	23.100.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	97.167,95	500.000	400.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	786.163,05		900.000
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	11.087,94		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>24.205.179,13</b>	<b>29.531.820</b>	<b>30.344.690</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.756.742,14</b>	<b>13.009.570</b>	<b>12.981.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400.800,12	-65.600.000	-65.600.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.868,23	-15.500	-15.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.393.958,12	-10.110.000	-10.210.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.810.626,47</b>	<b>-75.725.500</b>	<b>-75.825.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.295.251,33	76.589.510	75.142.580
14	66	Abschreibungen	153.931,09	105.000	121.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.449.182,42</b>	<b>76.694.510</b>	<b>75.263.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-361.444,05</b>	<b>969.010</b>	<b>-562.070</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-361.444,05</b>	<b>969.010</b>	<b>-562.070</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.444,05</b>	<b>969.010</b>	<b>-562.070</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.816.110,00		2.114.940

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.816.110,00		2.114.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.665,95	969.010	1.552.870

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-341,73		
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.406.394,90	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-24.735.188,23	-26.000.000	-26.000.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-21.119.591,65	-24.000.000	-24.000.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.139.283,61	-10.100.000	-10.100.000
5309210	Ertäge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	24,00		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-92.911,47		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.352.918,52		
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.351.132,00	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.460.011,98	-5.400.000	-5.500.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.499.778,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.637.230,00	-1.710.000	-1.710.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-3.287,43	-3.000	-3.000
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-12.580,80	-12.500	-12.650
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-73.810.626,47</b>	<b>-75.725.500</b>	<b>-75.825.650</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.310.922,25	8.400.000	8.500.000
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.098.836,81	970.000	1.100.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.780.000,00	65.529.930	65.529.930
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	120.942,66	105.000	121.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-4,86		
6672000	Einzelwertberichtigung	32.993,29		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	12.580,80	12.580	12.650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	92.911,47		
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		1.677.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>73.449.182,42</b>	<b>76.694.510</b>	<b>75.263.580</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-361.444,05</b>	<b>969.010</b>	<b>-562.070</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 6100100</b>				
Stadt zahlt an Stadtreiniger und KasselWasser für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke.				
Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):				
SK 539 90 20 = 1.500.000 €				
SK 539 90 30 = 5.500.000 €				
SK 539 90 40 = 1.500.000 €				
<b>zu Sachkonto 6179000</b>				
Davon				
- Straßenreiniger 5.484.090 €				
- KasselWasser 36.100.000 €				
- Abfallentsorgung 23.945.840 €				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.208.701,20	-2.337.740	-2.337.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.620,69		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.212.321,89</b>	<b>-2.337.740</b>	<b>-2.337.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.283,78	641.740	576.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.255.506,34</b>	<b>2.356.240</b>	<b>2.350.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>43.184,45</b>	<b>18.500</b>	<b>13.042</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.184,45</b>	<b>18.500</b>	<b>13.042</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.184,45</b>	<b>18.500</b>	<b>13.042</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.184,45	18.500	13.042

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.620,69		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.208.701,20	-2.337.740	-2.337.400
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.212.321,89</b>	<b>-2.337.740</b>	<b>-2.337.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		18.500	18.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.339,15	431.230	412.432
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	51.361,60	95.000	53.270
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	74.367,45	87.200	83.620
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.215,58	28.310	27.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.255.506,34</b>	<b>2.356.240</b>	<b>2.350.442</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>43.184,45</b>	<b>18.500</b>	<b>13.042</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5485100</b>				
Anteilige Erstattungen von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.536.633,62	-700.000	-800.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	372.581,04	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.164.052,58</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.164.052,58</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.052,58	-400.000	-500.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.310.800,87	-700.000	-800.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-225.832,75		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.536.633,62</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	370.774,52	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	1.806,52	200.000	200.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>372.581,04</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-1.164.052,58</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Erläuterungen</b> <b>zu Sachkonto 5910000, KST 900 00 050</b> - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen/ Flächen für den Gemeinbedarf - Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.047,51	-32.000	-32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.195.687,50	-7.160.000	-7.160.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.186.501,18	-13.502.000	-13.502.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.399.236,19</b>	<b>-20.729.000</b>	<b>-20.729.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.901,37	49.480	153.000
14	66	Abschreibungen	1.847.641,22	1.235.000	2.018.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.165.548,50	13.930.000	13.932.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.349.101,04</b>	<b>21.160.480</b>	<b>23.790.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-50.135,15</b>	<b>431.480</b>	<b>3.061.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-813.438,48	-130.010	-250.010
22	77	Finanzaufwendungen		5.342.240	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-813.438,48</b>	<b>5.212.230</b>	<b>-250.010</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-863.573,63</b>	<b>5.643.710</b>	<b>2.811.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.124,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.935,27		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-13.189,25</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-876.762,88</b>	<b>5.643.710</b>	<b>2.811.390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.047,51		20.040

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.047,51		20.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.715,37	5.643.710	2.831.430



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-703.430,91	-600.000	-600.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
5309100	Konzessionsabgaben	-12.626.845,77	-12.892.000	-12.892.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-233,10		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-855.000,00		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.460.000,00	-4.460.000	-4.460.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.700.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-17.047,51	-32.000	-32.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-813.127,00	-130.000	-250.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-310,00		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-10	-10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-15.124,52		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-22.227.799,19</b>	<b>-20.859.010</b>	<b>-20.979.010</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	39,27		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.847.641,22	1.235.000	2.018.400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	230.000,00		140.000
6831000	Datenübertragungskosten	15,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	233,10		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
6993015	interne Leistungen-Verwaltungskostenanteile		36.480	
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.735.687,50	2.700.000	2.700.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	334.589,00	335.000	335.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.460.000,00	4.460.000	4.460.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		615.000	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.615.272,00	5.800.000	5.800.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			637.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
7710000	Bankzinsen		5.342.240	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.935,27		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>21.351.036,31</b>	<b>26.502.720</b>	<b>23.790.400</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-876.762,88</b>	<b>5.643.710</b>	<b>2.811.390</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5309100</b>				
Konzessionsabgabe				
- Städtische Werke	12.800.000 €			
- KVG	92.000 €			
<b>zu Sachkonto 5410300</b>				
Landeszuschüsse Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 712 80 00				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

### zu Sachkonto 5410600

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

### zu Sachkonto 5601000

Klinikum Kassel

### zu Sachkonto 7123000

Zuschüsse an ÖPNV

### zu Sachkonto 7128000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 541 03 00

### zu Sachkonto 7176000

Zuschüsse für:

- MHKW 100.000 €
- Städt. Werke (Bäderzuschuss) 5.700.000 €

### zu Sachkonto 7680000

Verlustübernahme für:

- Documenta 1.345.000 €
- Flughafen 1.015.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen 90.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft 360.000 €
- Kassel Marketing 2.420.000 €
- KVG 200.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle 1.329.000 €
- Grimm-Welt 928.000 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.022,68	-2.060	-2.060
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.198,65</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.298,12	32.600	32.600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.288,08	200.000	200.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			10
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,59		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>160.590,79</b>	<b>232.600</b>	<b>232.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>157.392,14</b>	<b>229.360</b>	<b>229.370</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-96.055,81	-200.000	-200.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-96.055,81</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>61.336,33</b>	<b>29.360</b>	<b>29.370</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-69.536,33	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-69.536,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>27.360</b>	<b>27.370</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.200,00</b>	<b>27.360</b>	<b>27.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.820,20	-2.000	-2.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-151,35		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-96.055,81	-200.000	-200.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-11.059,25	-2.000	-2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-58.477,08		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-168.790,79</b>	<b>-205.240</b>	<b>-205.240</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.982,62	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	100
6831000	Datenübertragungskosten	15,00		
6850000	Reisekosten	300,50	500	500
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	11.000,00	25.000	25.000
7020000	Grundsteuer	4,59		10
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	144.537,56	200.000	200.000
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	750,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>160.590,79</b>	<b>232.600</b>	<b>232.610</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>27.360</b>	<b>27.370</b>





Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 193.377 (Stand 30.09.2013)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel